



COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1657	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	193,23	ITEA S.p.A.	Canone di locazione locali ITEA di Via Roma a San Michele all'Adige - Pagamento fattura n. 1268/PA dd 26.09.2019 - Canone di locazione locali ITEA di Via Roma a San Michele all'Adige
1658	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	12,00	ITEA S.p.A.	Spese condominiali locali ITEA di via Roma a San Michele all'Adige - Pagamento fattura n. 1268/PA dd 26.09.2019 - Spese condominiali locali ITEA di via Roma a San Michele all'Adige
1659	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	84,07	ITEA S.p.A.	Canone di locazione di ITEA Spa di parte della P.Ed. 313 in C.C. Grumo - Pagamento fattura n. 1308/PA dd 26.09.2019 - Spese condominiali locali ITEA di via Roma a San Michele all'Adige
1660	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	104,99	ITEA S.p.A.	Spese condominiali contratto di locazione di ITEA Spa di parte della P.Ed. 313 in C.C. Grumo - Pagamento fattura n. 1308/PA dd 26.09.2019 - Spese condominiali locali ITEA di via Roma a San Michele all'Adige
1661	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.249,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Allacciamenti provvisori all'energia elettrica per esecuzione varie manifestazioni - Dolomiti Energia Srl - CIG Z732866541 - Pagamento fatture nn. 41902581444, 41902581449, 41902581442, 41902581443, 41902581446, 41902581445, 41902581448, 41902581447 dd 08.07.2019.
1663	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	300,50	GIOCHIMPARA S.r.l.	Fornitura carta per la Scuola dell'Infanzia di San Michele all'Adige - Giochimpara Srl - CIG ZB7297013F. - Pagamento fattura n. 1060 dd 26.08.2019 - Fornitura carta per la Scuola dell'Infanzia di San Michele all'Adige - Giochimpara Srl - CIG ZB7297013F.
1664	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	202,52	GIOCHIMPARA S.r.l.	Fornitura carta per la Scuola dell'Infanzia di Grumo - Giochimpara Srl - CIG ZB7297013F. - Pagamento fattura n. 1061 dd 26.08.2019 - Fornitura carta per la Scuola dell'Infanzia di Grumo - Giochimpara Srl - CIG ZB7297013F.
1665	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	895,19	GIOCHIMPARA S.r.l.	Fornitura di cancelleria varia per la Scuola dell'Infanzia di Grumo - Giochimpara Srl - CIG ZB7297013F - Pagamento fattura n. 1063 dd 26.08.2019 - Fornitura di cancelleria varia per la Scuola dell'Infanzia di Grumo - Giochimpara Srl - CIG ZB7297013F
1666	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.596,97	GIOCHIMPARA S.r.l.	Fornitura di cancelleria varia per la Scuola dell'Infanzia di San Michele all'Adige - Giochimpara Srl - CIG ZB7297013F - Pagamento fattura n. 1062 dd 26.08.2019 - Fornitura di cancelleria varia per la Scuola dell'Infanzia di San Michele all'Adige - Giochimpara Srl - CIG ZB7297013F
1667	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	199,03	GIOCHIMPARA S.r.l.	Fornitura materiale didattico per la Scuola dell'Infanzia di San Michele all'Adige - Giochimpara Srl - CIG ZB7297013F. - Pagamento fattura n. 1064 dd 26.08.2019 - Fornitura materiale didattico per la Scuola dell'Infanzia di San Michele all'Adige - Giochimpara Srl - CIG ZB7297013F.
1668	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	12,40	GIOCHIMPARA S.r.l.	Fornitura materiale didattico per la Scuola dell'Infanzia di Grumo - Giochimpara Srl - CIG ZB7297013F. - Pagamento fattura n. 1065 dd 26.08.2019 - Fornitura materiale didattico per la Scuola dell'Infanzia di Grumo - Giochimpara Srl - CIG ZB7297013F.
1669	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	89,06	A.M.S. SRL	Fornitura n. 1 placca defibrillazione per FRx cf - A.M.S. Srl - CIG Z30297CE0E - B.O. n. 25 dd. 13.08.2019. - Pagamento fattura n. 5/1918 dd 06.09.2019 - Fornitura n. 1 placca defibrillazione per FRx cf - A.M.S. Srl - CIG Z30297CE0E - B.O. n. 25 dd. 13.08.2019.
1670	07/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	366,00	privacy	Sistemazione di alcuni chiusini stradali negli abitati di San Michele all'Adige e di Grumo - Toscana Thomas - CIG ZD829A07E3 - Buono d'Ordine S.T. n. 18 dd. 03.09.2019. - Pagamento fattura n. 16 dd 10.09.2019 - Sistemazione di alcuni chiusini stradali negli abitati di San Michele all'Adige e di Grumo - Toscana Thomas - CIG ZD829A07E3 - Buono d'Ordine S.T. n. 18/2019.



COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1671	07/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.710,42	LA SEGNALETICA DI ALESSANDRO STIZ & c. s.n.c.	Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale presso gli abitati di San Michele all'Adige e Grumo - La Segnaletica Snc - CIG Z8B295393C - Pagamento fattura n. 000104/PA dd 30.08.2019 - Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale presso gli abitati di San Michele all'Adige e Grumo - La Segnaletica Snc - CIG Z8B295393C
1672	07/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41,48	CARLI SPORT s.a.s.di Carli Massimiliano & C.	Fornitura n. 2 retine per i canestri del campo di pallacanestro di Grumo - Carli Sport Sas - CIG ZBB29A0ADB - Buono d'Ordine S.T. n. 19 dd. 03.09.2019. - Pagamento fattura n. 115/E dd 09.09.2019 - Fornitura n. 2 retine per i canestri del campo di pallacanestro di Grumo - Carli Sport Sas - CIG ZBB29A0ADB - Buono d'Ordine S.T. n. 19 dd. 03.09.2019.
1673	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	872,30	Biochimica S.a.s.	Sanificazione dell'impianto idrico delle scuole elementari di San Michele all'Adige e di Grumo - Biochimica Sas - CIG ZD529B0ED3 - Buono d'Ordine S.T. n. 22 dd. 10.09.2019. - Pagamento fattura n. 29/PA dd 11.09.2019 - Sanificazione dell'impianto idrico delle scuole elementari di San Michele all'Adige e di Grumo - Biochimica Sas - CIG ZD529B0ED3.
1674	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.598,40	ANTROPOS Società Cooperativa Sociale	Servizio di pulizie degli edifici e delle strutture comunali - anno 2019 - L O Soc. Coop. - CIG ZC52671A60 - Pagamento fattura n. 353/E dd 10.09.2019 - Servizio di pulizie degli edifici e delle strutture comunali - anno 2019 - L O Soc. Coop. - CIG ZC52671A60
1675	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.085,80	ANTROPOS Società Cooperativa Sociale	Servizio di pulizie degli edifici e delle strutture comunali - anno 2019 - L O Soc. Coop. - CIG ZC52671A60 - Pagamento fattura n. 353/E dd 10.09.2019 - Servizio di pulizie degli edifici e delle strutture comunali - anno 2019 - L O Soc. Coop. - CIG ZC52671A60
1676	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	194,37	ANTROPOS Società Cooperativa Sociale	Servizio di pulizie degli edifici e delle strutture comunali - anno 2019 - L O Soc. Coop. - CIG ZC52671A60 - Pagamento fattura n. 353/E dd 10.09.2019 - Servizio di pulizie degli edifici e delle strutture comunali - anno 2019 - L O Soc. Coop. - CIG ZC52671A60
1677	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	119,56	ANTROPOS Società Cooperativa Sociale	Servizio di pulizie degli edifici e delle strutture comunali - anno 2019 - L O Soc. Coop. - CIG ZC52671A60 - Pagamento fattura n. 353/E dd 10.09.2019 - Servizio di pulizie degli edifici e delle strutture comunali - anno 2019 - L O Soc. Coop. - CIG ZC52671A60
1678	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	244,00	ANTROPOS Società Cooperativa Sociale	Servizio di pulizie degli edifici e delle strutture comunali - ambulatori pediatrici - anno 2019 - L O Soc. Coop. - CIG ZC52671A60 - Pagamento fattura n. 352/E dd 10.09.2019 - Servizio di pulizie degli edifici e delle strutture comunali - ambulatori pediatrici - anno 2019 - L O Soc. Coop. - CIG ZC52671A60
1679	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	285,04	N.E.W. AGIP DI NARDON WALTER & C. S.A.S.	Acquisto carburante anno 2019 - New Agip di Nardon Walter Sas - CIG Z4D2746A7F - Pagamento fattura n. 2019/FM/328 dd 31.08.2019 - Acquisto carburante anno 2019 - New Agip di Nardon Walter Sas - CIG Z4D2746A7F
1680	07/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.564,86	HOLZHOF S.r.l.	Fornitura e posa in opera di attrezzature gioco presso il giardino della Scuola dell'infanzia di San Michele all'Adige - Holzof Srl - CIG ZC9296720C - Pagamento fattura n. 1489 dd 19.09.2019 - Fornitura e posa in opera di attrezzature gioco presso il giardino della Scuola dell'infanzia di San Michele all'Adige - Holzof Srl - CIG ZC9296720C
1681	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	52,09	FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - Ferramenta Battocletti Srl - CIG ZD728AA804 - Pagamento fattura n. 00002019087 dd 31.08.2019 - Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - Ferramenta Battocletti Srl.



COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1682	07/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.355,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Operazioni di avvio contabilita' Civilia NEXT migrazione, test, bonifica dati - Dedagroup Public Services Srl - CIG Z7728386FB - Pagamento fattura n. 3016001966 dd 30.08.2019 - Operazioni di avvio contabilita' Civilia NEXT migrazione, test, bonifica dati - Dedagroup Public Services Srl - CIG Z7728386FB
1683	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	73,38	RESS MULTISERVICES S.r.l.	Fornitura ricambi aspirapolvere in uso alla Scuola dell'Infanzia di Grumo - Ress Multiservices Srl - CIG Z1A2969C1A - Buono d'Ordine n. 19 dd. 02.08.2019. - Pagamento fattura n. 5/1053 dd 30.08.2019 - Fornitura ricambi aspirapolvere in uso alla Scuola dell'Infanzia di Grumo - Ress Multiservices Srl - CIG Z1A2969C1A - Buono d'Ordine n. 19 dd. 02.08.2019.
1684	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	56,12	RESS MULTISERVICES S.r.l.	Fornitura ricambi aspirapolvere in uso alla Scuola dell'Infanzia di San Michele all'Adige - Ress Multiservices Srl - CIG Z1A2969C1A - Buono d'Ordine n. 19 dd. 02.08.2019. - Pagamento fattura n. 5/1053 dd 30.08.2019 - Fornitura ricambi aspirapolvere in uso alla Scuola dell'Infanzia di San Michele all'Adige - Ress Multiservices Srl - CIG Z1A2969C1A - Buono d'Ordine n. 19
1685	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	427,00	STUDIO FM di Miorandi Marco	Fornitura n. 10 cornici e n. 5 stampe per il "Percorso della memoria" - FM Studio Fotografico di Miorandi Marco - CIG Z3329A4067. - Pagamento fattura n. 15 dd 10.09.2019 - Fornitura n. 10 cornici e n. 5 stampe per il "Percorso della memoria" - FM Studio Fotografico di Miorandi Marco - CIG Z3329A4067.
1686	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	402,60	ROTALTYPE s.a.s. di Martinelli Michele	Realizzazione grafica e stampa brochure informativa per il "Percorso della memoria" - Rotaltype Sas - CIG Z4A29A40B8. - Pagamento fattura n. 4/pa dd 10.09.2019 - Realizzazione grafica e stampa brochure informativa per il "Percorso della memoria" - Rotaltype Sas - CIG Z4A29A40B8.
1687	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.248,68	LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO	Acquisto materiale librario per l'anno 2019 - Libreria Einaudi di Campadelli Mauro - CIG ZF02953CED - Pagamento fattura n. FATTPA 61_19 dd 31.08.2019 - Acquisto materiale librario per l'anno 2019 - Libreria Einaudi di Campadelli Mauro - CIG ZF02953CED
1688	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	18,81	TIM S.p.A.	Servizio di telefonia mobile e connessi - TIM Spa - CIG ZBD274440D - Pagamento fattura n. 7X03457508 dd 14.08.2019 - Servizio di telefonia mobile e connessi - TIM Spa - CIG ZBD274440D
1689	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	18,81	TIM S.p.A.	Servizio di telefonia mobile e connessi - TIM Spa - CIG ZBD274440D - Pagamento fattura n. 7X03457508 dd 14.08.2019 - Servizio di telefonia mobile e connessi - TIM Spa - CIG ZBD274440D
1690	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	37,62	TIM S.p.A.	Servizio di telefonia mobile e connessi - TIM Spa - CIG ZBD274440D - Pagamento fattura n. 7X03457508 dd 14.08.2019 - Servizio di telefonia mobile e connessi - TIM Spa - CIG ZBD274440D
1691	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	122,00	Klimt S.r.l.	Manutenzione ordinaria impianto di climatizzazione del Municipio - Klimt Srl - CIG Z21298DE81 - Buono d'Ordine S.T. n. 16 dd. 27.08.2019. - Pagamento fattura n. J00009 dd 05.09.2019 - Manutenzione ordinaria impianto di climatizzazione del Municipio - Klimt Srl - CIG Z21298DE81 - Buono d'Ordine S.T. n. 16 dd. 27.08.2019.
1693	07/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	219,53	privacy	Riparazione dell'automezzo Piaggio Porter - Officina Moser Maurizio - CIG ZF329A56BD - Buono d'Ordine S.T. n. 20 dd. 04.09.2019. - Pagamento fattura n. 11/PA dd 17.09.2019 - Riparazione dell'automezzo Piaggio Porter - Officina Moser Maurizio - CIG ZF329A56BD - Buono d'Ordine S.T. n. 20 dd. 04.09.2019.
1694	07/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	480,00	AZIENDA AGRICOLA RONCADOR VALENTINO	Fornitura piante ornamentali per rinnovamento aiuole - Roncador Valentino - CIG Z22288BE05 - Pagamento fattura n. 36/PA dd 25.09.2019 - Fornitura piante ornamentali per rinnovamento aiuole - Roncador Valentino - CIG Z22288BE05



COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1695	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.949,77	Poste Italiane Spa	Spese postali anno 2019 - CIG Z3024F6F1E - Pagamento fatture nn. 8719275818, 8719275819, 8719275820, 8719275821, 8719275822, 8719275826, 8719275823, 8719275824, 8719275825 dd 05.09.2019 - Spese postali anno 2019 - CIG Z3024F6F1E
1696	07/10/2019	Trasferimenti correnti	500,00	Consorzio Turistico Piana Rotaliana Königsberg	Determinazione e assegnazione contributo al Consorzio Turistico Piana Rotaliana Koenigsberg per l'iniziativa Incontri Rotaliani 2019. Teroldego e vini di Bogogna. - Contributo al Consorzio Turistico Piana Rotaliana Koenigsberg per l'iniziativa Incontri Rotaliani 2019. Teroldego e vini di Bogogna.
1697	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	Consorzio Turistico Piana Rotaliana Königsberg	Contributo socio sostenitore anno 2018 - Contributo socio sostenitore anno 2018.
1698	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	625,00	Consorzio Turistico Piana Rotaliana Königsberg	Contributo socio sostenitore anno 2019 - Consorzio Turistico Piana Rotaliana Königsberg. - Contributo socio sostenitore anno 2019 - Consorzio Turistico Piana Rotaliana Königsberg.
1699	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.178,56	FERRUZZI SERVIZI s.r.l.	Fornitura materiale di pulizia per la Scuola primaria di San Michele all'Adige - Ferruzzi Servizi Srl - CIG ZF62970676. - Pagamento fattura n. 6903 dd 30.08.2019 - Fornitura materiale di pulizia per la Scuola primaria di San Michele all'Adige - Ferruzzi Servizi Srl - CIG ZF62970676.
1700	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	563,72	FERRUZZI SERVIZI s.r.l.	Fornitura materiale di pulizia per la Scuola primaria di Grumo - Ferruzzi Servizi Srl - CIG ZF62970676. - Pagamento fattura n. 6853 dd 26.08.2019 - Fornitura materiale di pulizia per la Scuola primaria di Grumo - Ferruzzi Servizi Srl - CIG ZF62970676.
1701	07/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.216,22	V.F.D. UFFICIO SERVICE s.r.l.	Fornitura di una macchina multifunzione - stampante e fotocopiatore - e ricambio toner per il fax in uso alla Scuola dell'Infanzia di Grumo - V.F.D. Ufficio Services Srl - CIG Z262970358. - Pagamento fattura n. 662/04 dd 28.08.2019 - Fornitura di una macchina multifunzione - stampante e fotocopiatore - e ricambio toner per il fax in uso alla Scuola dell'Infanzia di Grumo - V.F.D.
1702	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.228,87	MAGRIS S.p.A.	Acquisto prodotti di pulizia per la Scuola dell'Infanzia di San Michele all'Adige - Ditta Magris S.p.A. - CIG Z1D29702E1. - Pagamento fattura n. 2495/PA dd 31.08.2019 - Acquisto prodotti di pulizia per la Scuola dell'Infanzia di San Michele all'Adige - Ditta Magris S.p.A. - CIG Z1D29702E1.
1703	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	845,68	MAGRIS S.p.A.	Acquisto prodotti di pulizia per la Scuola dell'Infanzia di Grumo - Ditta Magris S.p.A. - CIG Z1D29702E1. - Pagamento fattura n. 2494/PA dd 31.08.2019 - Acquisto prodotti di pulizia per la Scuola dell'Infanzia di Grumo - Ditta Magris S.p.A. - CIG Z1D29702E1.
1705	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.193,77	PICCOLOBLU DI PATRIZIA BARBARA	Acquisto materiale librario per l'anno 2019 - Libreria Piccolo Blu di Rovereto - CIG Z6D2953EE0 - Pagamento fattura n. 00018 dd 09.09.2019 - Acquisto materiale librario per l'anno 2019 - Libreria Piccolo Blu di Rovereto - CIG Z6D2953EE0
1706	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	210,08	ZAMBELLI LUIGI	Trascrizione sedute consiliari per l'anno 2019 - Zambelli Luigi Studio Acta di Rovereto - CIG Z4126B858E - Pagamento fattura n. 146 dd 11.09.2019 - Trascrizione sedute consiliari per l'anno 2019 - Zambelli Luigi Studio Acta di Rovereto - CIG Z4126B858E
1707	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	15,25	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	Rinnovo fornitura servizi tecnologici per l'anno 2019 - pec PAplus - Trentino Digitale Spa - Buono d'Ordine n. 27 dd. 06.09.2019. - Pagamento fattura n. 1019670960 dd 11.09.2019 - Rinnovo fornitura servizi tecnologici per l'anno 2019 - pec PAplus - Trentino Digitale Spa - Buono d'Ordine n. 27 dd. 06.09.2019.
1708	07/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	475,80	L'ARREDHOTEL COMMERCIALE S.r.l.	Fornitura n. 2 carrelli cucina due ripiani - L'Arredhotel Srl - CIG Z6B2969E53. - B.O. n. 23 dd. 02.08.2019. - Pagamento fattura n. 1316/66 dd 12.09.2019 - Fornitura n. 2 carrelli cucina due ripiani - L'Arredhotel Srl - CIG Z6B2969E53. - B.O. n. 23 dd. 02.08.2019.



COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1709	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	552,67	MyO Spa	Fornitura cancelleria varia - Myo Srl - CIG Z4A29B834B. - Buono d'Ordine n. 28 dd. 12.09.2019. - Pagamento fatture nn. 2040/190022542, 2040/190023153 - Fornitura cancelleria varia - Myo Srl - CIG Z4A29B834B. - Buono d'Ordine n. 28 dd. 12.09.2019.
1710	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	MAGGIOLI S.p.A.	Iscrizione al corso "Gli appalti della P.A.T.: le novità introdotte dalla L.P. n. 2/2019." - dipendente dott. Antonio Salvago - Maggioli Formazione. - Pagamento fattura n. 0004502184 dd 24.09.2019 - Iscrizione al corso "Gli appalti della P.A.T.: le novità introdotte dalla L.P. n. 2/2019." - dipendente dott. Antonio Salvago - Maggioli Formazione.
1711	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	581,60	MyO Spa	Fogli di stato civile anno 2020 con servizio di consegna al Commissario del Governo di Trento - Myo Srl - CIG Z9529766E0 - B.O. n. 24 dd. 08.08.2019. - Pagamento fattura n. 2040/190023154 - Fogli di stato civile anno 2020 con servizio di consegna al Commissario del Governo di Trento - Myo Srl - CIG Z9529766E0 - B.O. n. 24 dd. 08.08.2019.
1712	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	317,20	PROGETTO SALUTE s.r.l.	Scuole dell'Infanzia - servizio di consulenza in materia di HACCP periodo da giugno a novembre 2019 - Progetto Salute Srl - CIG ZDE29C7624. - Pagamento fattura n. 4/499 dd 27.09.2019 - Scuole dell'Infanzia - servizio di consulenza in materia di HACCP periodo da giugno a novembre 2019 - Progetto Salute Srl - CIG ZDE29C7624.
1713	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	257,49	ZAMBELLI LUIGI	Trascrizione sedute consiliari per l'anno 2018 - Zambelli Luigi Studio Acta di Rovereto - CIG Z5E21F9E99 - Pagamento fattura n. 158 dd 27.09.2019 - Trascrizione sedute consiliari per l'anno 2018 - Zambelli Luigi Studio Acta di Rovereto - CIG Z5E21F9E99
1718	15/10/2019	Contributi agli investimenti	42.299,99	COMUNE MEZZOCORONA	Quota parte spese di progettazione e costruzione nuova Scuola Media Intercomunale di Mezzocorona. - Liquidazione acconto su quota a carico Comune di San Michele all'Adige per nuova scuola media sovracomunale.
1721	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.328,68	COMUNITA' ROTALIANA KONIGSBERG	Iniziativa Spazio Giovani d'Estate 2018. Impegno di spesa presunta - Comunità Rotaliana Konigsberg - Iniziativa Spazio Giovani d'Estate 2018. Saldo - ns. prot. 6645 dd 12.09.2019 - Comunità Rotaliana Konigsberg.
1722	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	400,00	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Economo comunale	Rendiconto spese SERVIZIO ECONOMATO - III trimestre 2019. Marche da bollo su contratti. - Rendiconto spese SERVIZIO ECONOMATO - III trimestre 2019. Marche da bollo su contratti.
1723	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	30,00	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Economo comunale	Rendiconto spese SERVIZIO ECONOMATO - III trimestre 2019. Modifica serrature per unificare chiavi. - Rendiconto spese SERVIZIO ECONOMATO - III trimestre 2019. Modifica serrature per unificare chiavi.
1724	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	20,00	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Economo comunale	Rendiconto spese SERVIZIO ECONOMATO - III trimestre 2019. Modifica cilindro serratura asilo Grumo. - Rendiconto spese SERVIZIO ECONOMATO - III trimestre 2019. Modifica cilindro serratura asilo Grumo.
1725	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	40,00	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Economo comunale	Rendiconto spese SERVIZIO ECONOMATO - III trimestre 2019. Modifica cilindro serratura scuola elementare San Michele. - Rendiconto spese SERVIZIO ECONOMATO - III trimestre 2019. Modifica cilindro serratura scuola elementare San Michele.
1726	17/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.831,20	privacy	Lavori di messa in sicurezza del collegamento pedonale San Sebastiano - Via Roma - Toscana Thomas - CIG 78989557DE - CUP B47H19000910001 - Pagamento fattura n. 12 dd 20.08.2019 - collegamento pedonale San Sebastiano - Via Roma - Toscana Thomas - CIG 78989557DE - CUP B47H19000910001
1727	17/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.707,63	privacy	Incarico per la progettazione esecutiva e direzione lavori per la messa in sicurezza del collegamento pedonale San Sebastiano - Via Roma - Arch. Lorenza Cristofolini - CIG 7893968478 - CUP B47H1900091 - Pagamento fattura n. 2/PA dd. 06.08.2019 - collegamento pedonale San Sebastiano - Via Roma - Arch. Lorenza Cristofolini - CIG 7893968478 - CUP B47H1900091



COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1728	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	94,82	SOENERGY S.R.L.	Fornitura gas anno 2019. CIG 7841938BF2 - Pagamento fattura n. 191264824 dd 14.10.2019 - attivazione fornitura area sportiva Grumo.
1729	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	48,80	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	MIGRAZIONE NEXT - Pagamento fattura n. 91/E
1730	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	5.882,40	DIVERSI DIPENDENTI	Indennita' di carica anno 2019. - Retribuzioni mese di OTTOBRE 2019.
1751	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	57,66	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo GIUGNO 2019. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			262,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 41902949326 del 27.06.2019 - Copertura provvisorio n. 213
1752	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	23,77	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo GIUGNO 2019. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			108,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 41902949326 del 27.06.2019 - Copertura provvisorio n. 213
1753	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	83,38	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo GIUGNO 2019. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			379,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 41902949326 del 27.06.2019 - Copertura provvisorio n. 213
1754	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	61,15	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo GIUGNO 2019. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			277,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 41902949326 del 27.06.2019 - Copertura provvisorio n. 213
1755	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	201,92	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo GIUGNO 2019. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			917,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 41902949326 del 27.06.2019 - Copertura provvisorio n. 213
1756	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	61,41	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo GIUGNO 2019. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			279,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 41902949326 del 27.06.2019 - Copertura provvisorio n. 213
1757	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	525,94	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo GIUGNO 2019. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			2.390,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 41902949326 del 27.06.2019 - Copertura provvisorio n. 213
1758	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	48,37	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo GIUGNO 2019. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			219,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 41902949326 del 27.06.2019 - Copertura provvisorio n. 213
1759	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	4,82	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo GIUGNO 2019. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			21,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 41902949326 del 27.06.2019 - Copertura provvisorio n. 213
1760	21/10/2019	Altre spese correnti	40,00	INTESA SANPAOLO S.p.A.	Restituzione somma al Tesoriere per mancato incasso disposizione bancaria mensa scuola infanzia San Michele all'Adige mese di GIUGNO 2019. - A copertura del sospenso n. 193 IMPAGATI ADUE RAPPORTO 000000000000753970 TIPO OPERAZIONE RETURN NUMPEZZI 00000012F 2F 5
1761	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	57,42	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo luglio 2019. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			260,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 41903456780 del 29/08/2019 energia elettrica luglio 2019 - Copertura provvisorio n. 248



COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1762	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	11,94	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo luglio 2019. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			54,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 41903456780 del 29/08/2019 energia elettrica luglio 2019 - Copertura provvisorio n. 248
1763	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	48,87	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo luglio 2019. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			222,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 41903456780 del 29/08/2019 energia elettrica luglio 2019 - Copertura provvisorio n. 248
1764	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	55,24	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo luglio 2019. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			251,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 41903456780 del 29/08/2019 energia elettrica luglio 2019 - Copertura provvisorio n. 248
1765	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	185,81	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo luglio 2019. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			844,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 41903456780 del 29/08/2019 energia elettrica luglio 2019 - Copertura provvisorio n. 248
1766	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	61,68	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo luglio 2019. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			280,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 41903456780 del 29/08/2019 energia elettrica luglio 2019 - Copertura provvisorio n. 248
1767	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	579,84	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo luglio 2019. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			2.635,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 41903456780 del 29/08/2019 energia elettrica luglio 2019 - Copertura provvisorio n. 248
1768	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	43,39	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo luglio 2019. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			197,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 41903456780 del 29/08/2019 energia elettrica luglio 2019 - Copertura provvisorio n. 248
1769	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	4,62	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo luglio 2019. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			21,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 41903456780 del 29/08/2019 energia elettrica luglio 2019 - Copertura provvisorio n. 248
1770	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	66,01	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas mese di agosto 2019. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			300,03	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 191233491 del 12.09.2019 gas mese di agosto 2019 - CIG 7841938BF2 - Copertura provvisorio n. 250
1771	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	12,35	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas mese di agosto 2019. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			61,35	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 191233491 del 12.09.2019 gas mese di agosto 2019 - CIG 7841938BF2 - Copertura provvisorio n. 250
1772	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	7,36	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas mese di agosto 2019. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			33,47	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 191233491 del 12.09.2019 gas mese di agosto 2019 - CIG 7841938BF2 - Copertura provvisorio n. 250
1773	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	42,16	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas mese di agosto 2019. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			200,41	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 191233491 del 12.09.2019 gas mese di agosto 2019 - CIG 7841938BF2 - Copertura provvisorio n. 250
1774	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	81,95	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas mese di agosto 2019. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			372,51	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 191233491 del 12.09.2019 gas mese di agosto 2019 - CIG 7841938BF2 - Copertura provvisorio n. 250
1775	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	92,37	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas mese di agosto 2019. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			429,54	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 191233491 del 12.09.2019 gas mese di agosto 2019 - CIG 7841938BF2 - Copertura provvisorio n. 250
1776	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1,39	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas mese di agosto 2019. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			11,09	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 191233491 del 12.09.2019 gas mese di agosto 2019 - CIG 7841938BF2 - Copertura provvisorio n. 250
1841	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	269,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica anno 2019. CIG 7850753652 - Pagamento fatture nn. 41904042599, 41904042602, 41904042600, 41904042601 dd 23.10.2019.
1842	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	4.808,31	Fondazione FRANCO DEMARCHI	Convenzione con la Fondazione Franco Demarchi per l'attivazione dei corsi dell'U.T.E.T.D. - anno accademico 2018-2019 - CIG ZC5253F117 - Convenzione con la Fondazione Franco Demarchi per l'attivazione dei corsi dell'U.T.E.T.D. - anno accademico 2018-2019 - CIG ZC5253F117
1843	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.089,00	Fondazione FRANCO DEMARCHI	Convenzione con la Fondazione Franco Demarchi per l'attivazione dei corsi dell'U.T.E.T.D. - anno accademico 2018-2019 - CIG ZC5253F117 - Convenzione con la Fondazione Franco Demarchi per l'attivazione dei corsi dell'U.T.E.T.D. - anno accademico 2018-2019 - CIG ZC5253F117
1844	31/10/2019	Trasferimenti correnti	178,94	P.A.T. - Provincia Autonoma di Trento	Diritti di Segreteria e di rogito - II e III trimestre 2019. - Diritti di Segreteria e di rogito - II e III trimestre 2019.
1846	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	345,10	COMUNITA' ROTALIANA KONIGSBERG	Progetto Piano Operativo Giovani della Piana Rotaliana - anno 2018. Saldo. - Progetto Piano Operativo Giovani della Piana Rotaliana - anno 2018. Saldo.
1848	31/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.098,00	Consiglio Nazionale delle Ricerche	Incarico per test tenuta all'aria del nuovo edificio a servizio area sportiva di Grumo - CNR-IVALSA - CIG Z7628F6D07 - Pagamento fattura n. 13100120190comF00004 dd 12.09.2019.
1849	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	367,43	Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop.	Fornitura generi alimentari per organizzazione rinfreschi in occasione della mostra "La creatività di Antonietta Zeni" e del "Percorso della memoria" - Fam. Coop. Königsberg - CIG ZC729A4018. - Pagamento fatture nn. 179-PA, 176-PA, 178-PA, 177-PA dd 30.09.2019.
1850	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	488,00	BANDA CITTADINA DI MEZZOLOMBARDO	Adesione alla manifestazione Festa di Sant'Anna - accompagnamento alla processione religiosa da parte della Banda Cittadina di Mezzolombardo - CIG Z2A28CD16F - Pagamento fattura n. 000001-2019-FE dd 20.09.2019.



COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1851	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	GRUPPO GIOVANI DI SALORNO	Adesione alla manifestazione Festa di Sant'Anna - Noleggio attrezzatura per la proiezione all'aperto di un film per due serate da parte dell'Associazione Gruppo Giovani Salorno - CIG ZE028CD272 - Pagamento fattura n. 3 dd 30.09.2019.
1852	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	59,05	INERTI MEZZOCORONA Srl	Sostituzione sabbia per le sabbie delle scuole dell'infanzia di San Michele all'Adige e di Grumo - Inerti Mezzocorona Srl - CIG Z002998036 - Buono d'Ordine S.T. n. 17 dd. 03.09.2019. - Pagamento fattura n. 419 dd 30.9.2019. - Inerti Mezzocorona Srl - CIG Z002998036 - Buono d'Ordine S.T. n. 17 dd. 03.09.2019.
1853	31/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	976,00	MULTISERVIZI Società Cooperativa	Pulizia straordinaria dell'edificio a servizio dell'area sportiva di Grumo - Multiservizi Soc. Coop. - CIG Z1929A9B71 - Buono d'Ordine S.T. n. 21 dd. 10.09.2019. - Pag. ft. n. 795/A dd 30.09.19 - Pulizia straordinaria dell'edificio a servizio dell'area sportiva di Grumo - Multiservizi Soc. Coop. - CIG Z1929A9B71 - Buono d'Ordine S.T. n. 21 dd. 10.09.2019.
1854	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	329,40	V.F.D. UFFICIO SERVICE s.r.l.	Noleggio fotocopiatore multifunzionale - VFD Ufficio Service Srl - CIG Z692685DA5 - Pagamento fattura n. 721/04 dd 30.09.2019 - Noleggio fotocopiatore multifunzionale - VFD Ufficio Service Srl - CIG Z692685DA5
1855	31/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	134,20	MAMBELLI S.R.L.	Preaccensione pompa di calore installata nella centrale termica dell'edificio a servizio dell'area sportiva di Grumo - Mambelli Srl - CIG Z3A29B1321. - Buono d'Ordine S.T. n. 23 dd. 10.09.2019. - Pagamento fattura n. 2019 15/p dd 30.09.2019 - Mambelli Srl - CIG Z3A29B1321. - Buono d'Ordine S.T. n. 23 dd. 10.09.2019.
1856	31/10/2019	Contributi agli investimenti	75.000,00	COMUNE MEZZOCORONA	Quota parte spese di progettazione e costruzione nuova Scuola Media Intercomunale di Mezzocorona. - Quota parte spese di progettazione e costruzione nuova Scuola Media Intercomunale di Mezzocorona.
1866	06/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	104.355,00	privacy	Liquidazione indennità di esproprio per acquisizione aree necessarie alla realizzazione dei lavori - 1 tranches. - Liquidazione indennità di esproprio per acquisizione P.F. 80/7. Cattoni Daniela.
1867	06/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	93.460,00	privacy	Liquidazione indennità di esproprio per acquisizione aree necessarie alla realizzazione dei lavori - 1 tranches. - Liquidazione indennità di esproprio per acquisizione P.F. 80/13. Zeni Paola.
1868	06/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.501,43	ZENI GIULIANA	Liquidazione indennità di esproprio per acquisizione aree necessarie alla realizzazione dei lavori - 1 tranches. - Liquidazione indennità di esproprio per acquisizione P.F. 80/14. Zeni Giuliana.
1869	06/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.501,43	ZENI MARIA GRAZIA	Liquidazione indennità di esproprio per acquisizione aree necessarie alla realizzazione dei lavori - 1 tranches. - Liquidazione indennità di esproprio per acquisizione P.F. 80/14. Zeni Maria Grazia.
1870	06/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.501,43	ZENI LUCIA	Liquidazione indennità di esproprio per acquisizione aree necessarie alla realizzazione dei lavori - 1 tranches. - Liquidazione indennità di esproprio per acquisizione P.F. 80/14. Zeni Lucia.
1871	06/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.501,43	ZENI LORENZA	Liquidazione indennità di esproprio per acquisizione aree necessarie alla realizzazione dei lavori - 1 tranches. - Liquidazione indennità di esproprio per acquisizione P.F. 80/14. Zeni Lorenza.
1872	06/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.501,43	privacy	Liquidazione indennità di esproprio per acquisizione aree necessarie alla realizzazione dei lavori - 1 tranches. - Liquidazione indennità di esproprio per acquisizione P.F. 80/14. Zeni Rita.
1873	06/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.501,43	ZENI CRISTINA	Liquidazione indennità di esproprio per acquisizione aree necessarie alla realizzazione dei lavori - 1 tranches. - Liquidazione indennità di esproprio per acquisizione P.F. 80/14. Zeni Cristina.



COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1874	06/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.501,43	ZENI LORENZO	Liquidazione indennità di esproprio per acquisizione aree necessarie alla realizzazione dei lavori - 1 tranche. - Liquidazione indennità di esproprio per acquisizione P.F. 80/14. Zeni Lorenzo.
1875	06/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.292,78	privacy	Liquidazione indennità di esproprio per acquisizione aree necessarie alla realizzazione dei lavori - 1 tranche. - Liquidazione indennità di esproprio per acquisizione P.Ed. 329 p.m. 1. Calovi Carla.
1876	06/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	646,39	VELLUCCI PIERA	Liquidazione indennità di esproprio per acquisizione aree necessarie alla realizzazione dei lavori - 1 tranche. - Liquidazione indennità di esproprio per acquisizione P.Ed. 329 p.m. 13. Vellucci Piera.
1877	06/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	646,39	PASOLLI MICHELE	Liquidazione indennità di esproprio per acquisizione aree necessarie alla realizzazione dei lavori - 1 tranche. - Liquidazione indennità di esproprio per acquisizione P.Ed. 329 p.m. 13. Pasolli Michele.
1878	06/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.292,78	privacy	Liquidazione indennità di esproprio per acquisizione aree necessarie alla realizzazione dei lavori - 1 tranche. - Liquidazione indennità di esproprio per acquisizione P.Ed. 329 p.m. 2. Ganeselli Maurizio.
1879	06/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	646,39	privacy	Liquidazione indennità di esproprio per acquisizione aree necessarie alla realizzazione dei lavori - 1 tranche. - Liquidazione indennità di esproprio per acquisizione P.Ed. 329 p.m. 3. Ress Walter.
1880	06/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	646,39	TENAGLIA ISABEL	Liquidazione indennità di esproprio per acquisizione aree necessarie alla realizzazione dei lavori - 1 tranche. - Liquidazione indennità di esproprio per acquisizione P.Ed. 329 p.m. 3. Tenaglia Isabel.
1881	06/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.292,78	CIOBANU ELENA CARMEN	Liquidazione indennità di esproprio per acquisizione aree necessarie alla realizzazione dei lavori - 1 tranche. - Liquidazione indennità di esproprio per acquisizione P.Ed. 329 p.m. 6. Ciobanu Elena Carmen.
1882	06/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.292,78	BOZ CRISTIAN	Liquidazione indennità di esproprio per acquisizione aree necessarie alla realizzazione dei lavori - 1 tranche. - Liquidazione indennità di esproprio per acquisizione P.Ed. 329 p.m. 7. Boz Cristian.
1883	06/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.292,78	SCARPULLA ALEX	Liquidazione indennità di esproprio per acquisizione aree necessarie alla realizzazione dei lavori - 1 tranche. - Liquidazione indennità di esproprio per acquisizione P.Ed. 329 p.m. 9. Scarpulla Alex.
1884	06/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.292,78	privacy	Liquidazione indennità di esproprio per acquisizione aree necessarie alla realizzazione dei lavori - 1 tranche. - Liquidazione indennità di esproprio per acquisizione P.Ed. 329 p.m. 12. Brugnara Angela.
1885	06/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.292,78	FRAMBA AGNESE	Liquidazione indennità di esproprio per acquisizione aree necessarie alla realizzazione dei lavori - 1 tranche. - Liquidazione indennità di esproprio per acquisizione P.Ed. 329 p.m. 15. Framba Agnese.
1886	06/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	646,39	privacy	Liquidazione indennità di esproprio per acquisizione aree necessarie alla realizzazione dei lavori - 1 tranche. - Liquidazione indennità di esproprio per acquisizione P.Ed. 329 p.m. 16. Cusumano Baldassarre.
1887	06/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	646,39	PEGORETTI STEFANIA	Liquidazione indennità di esproprio per acquisizione aree necessarie alla realizzazione dei lavori - 1 tranche. - Liquidazione indennità di esproprio per acquisizione P.Ed. 329 p.m. 16. Pegoretti Stefania.
1888	06/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.292,78	FILIPPI ALEJANDRO MARCELO	Liquidazione indennità di esproprio per acquisizione aree necessarie alla realizzazione dei lavori - 1 tranche. - Liquidazione indennità di esproprio per acquisizione P.Ed. 329 p.m. 18. Filippi Alejandro Marcelo.



COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1889	06/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	865,76	privacy	Liquidazione indennità di esproprio per acquisizione aree necessarie alla realizzazione dei lavori - 1 tranche. - Liquidazione indennità di esproprio per acquisizione P.Ed. 329 p.m. 1-19-27. Calovi Carla.
1890	06/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	288,59	VELLUCCI PIERA	Liquidazione indennità di esproprio per acquisizione aree necessarie alla realizzazione dei lavori - 1 tranche. - Liquidazione indennità di esproprio per acquisizione P.Ed. 329 p.m. 13-23. Vellucci Piera.
1891	06/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	288,59	PASOLLI MICHELE	Liquidazione indennità di esproprio per acquisizione aree necessarie alla realizzazione dei lavori - 1 tranche. - Liquidazione indennità di esproprio per acquisizione P.Ed. 329 p.m. 13-23. Pasolli Michele.
1892	06/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	577,17	privacy	Liquidazione indennità di esproprio per acquisizione aree necessarie alla realizzazione dei lavori - 1 tranche. - Liquidazione indennità di esproprio per acquisizione P.Ed. 329 p.m. 2-24. Gianceselli Maurizio.
1893	06/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	288,59	privacy	Liquidazione indennità di esproprio per acquisizione aree necessarie alla realizzazione dei lavori - 1 tranche. - Liquidazione indennità di esproprio per acquisizione P.Ed. 329 p.m. 3-22. Ress Walter.
1894	06/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	288,59	TENAGLIA ISABEL	Liquidazione indennità di esproprio per acquisizione aree necessarie alla realizzazione dei lavori - 1 tranche. - Liquidazione indennità di esproprio per acquisizione P.Ed. 329 p.m. 3-22. Tenaglia Isabel.
1895	06/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	577,17	CIOBANU ELENA CARMEN	Liquidazione indennità di esproprio per acquisizione aree necessarie alla realizzazione dei lavori - 1 tranche. - Liquidazione indennità di esproprio per acquisizione P.Ed. 329 p.m. 6-35. Ciobanu Elena Carmen.
1896	06/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	577,17	BOZ CRISTIAN	Liquidazione indennità di esproprio per acquisizione aree necessarie alla realizzazione dei lavori - 1 tranche. - Liquidazione indennità di esproprio per acquisizione P.Ed. 329 p.m. 7-26. Boz Cristian.
1897	06/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	577,17	SCARPULLA ALEX	Liquidazione indennità di esproprio per acquisizione aree necessarie alla realizzazione dei lavori - 1 tranche. - Liquidazione indennità di esproprio per acquisizione P.Ed. 329 p.m. 9-20. Scarpulla Alex.
1898	06/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	577,17	privacy	Liquidazione indennità di esproprio per acquisizione aree necessarie alla realizzazione dei lavori - 1 tranche. - Liquidazione indennità di esproprio per acquisizione P.Ed. 329 p.m. 12-33. Brugnara Angela.
1899	06/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	577,17	FRAMBA AGNESE	Liquidazione indennità di esproprio per acquisizione aree necessarie alla realizzazione dei lavori - 1 tranche. - Liquidazione indennità di esproprio per acquisizione P.Ed. 329 p.m. 15-25. Framba Agnese.
1900	06/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	288,59	privacy	Liquidazione indennità di esproprio per acquisizione aree necessarie alla realizzazione dei lavori - 1 tranche. - Liquidazione indennità di esproprio per acquisizione P.Ed. 329 p.m. 16-34. Cusumano Baldassarre.
1901	06/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	288,59	PEGORETTI STEFANIA	Liquidazione indennità di esproprio per acquisizione aree necessarie alla realizzazione dei lavori - 1 tranche. - Liquidazione indennità di esproprio per acquisizione P.Ed. 329 p.m. 16-34. Pegoretti Stefania.
1902	06/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	577,17	FILIPPI ALEJANDRO MARCELO	Liquidazione indennità di esproprio per acquisizione aree necessarie alla realizzazione dei lavori - 1 tranche. - Liquidazione indennità di esproprio per acquisizione P.Ed. 329 p.m. 18-37. Filippi Alejandro Marcelo.
1903	06/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	288,56	privacy	Liquidazione indennità di esproprio per acquisizione aree necessarie alla realizzazione dei lavori - 1 tranche. - Liquidazione indennità di esproprio per acquisizione P.Ed. 329 p.m. 39. Dalla Torre Loretta.



COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1904	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	5.882,40	DIVERSI DIPENDENTI	Indennita' di carica anno 2019. - Retribuzioni mese di NOVEMBRE 2019.
1909	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	465,61	DIVERSI DIPENDENTI	Commissione giudicatrice concorso funzionario tecnico D base - Dott.ssa Miorelli Elisabetta. - gettoni e rimborso chilometrico. - Retribuzioni mese di NOVEMBRE 2019.
1910	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	324,13	DIVERSI DIPENDENTI	Commissione concorso operatore d'appoggio categoria A - Dr. Giacomo Lorenzi - compenso e rimborso chilometrico. - Retribuzioni mese di NOVEMBRE 2019.
1928	20/11/2019	Contributi agli investimenti	21.968,82	privacy	Rimborso contributo di costruzione al signor Chini Alessandro per concessione p.ed. 192 C.C. San Michele all'Adige. - Rimborso contributo di costruzione al signor Chini Alessandro per concessione p.ed. 192 C.C. San Michele all'Adige.
1929	20/11/2019	Trasferimenti correnti	750,00	ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA BASILISCO VOLLEY	Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2019 - attività sportive. - Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2019 - attività sportive.
			300,00	Associazione Sportiva Dilettantistica "ASD DANZIAMO"	Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2019 - attività sportive.
			750,00	IMPERIAL GRUMO A.S.D.	Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2019 - attività sportive.
			1.200,00	SCI CLUB SAN MICHELE	Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2019 - attività sportive.
			18.000,00	U.S.D. GARIBALDINA	Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2019 - attività sportive.
1930	20/11/2019	Trasferimenti correnti	225,00	A.T.T.A. Associazione Trentina Tutela Anziani o.n.l.u.s.	Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2019 - attività culturali. - Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2019 - attività culturali.
			1.125,00	Associazione Culturale QuinTeatro	Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2019 - attività culturali.
			375,00	CIRCOLO ACLI GRUMO- SAN MICHELE ALL'ADIGE	Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2019 - attività culturali.
			375,00	Circolo culturale "AMICI DELLA MUSICA"	Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2019 - attività culturali.
			525,00	Circolo culturale e ricreativo "LA FORMICA"	Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2019 - attività culturali.
			3.750,00	Comitato Carnevale San Michele all'Adige - Grumo	Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2019 - attività culturali.
			450,00	Gruppo Pensionati e Anziani di San Michele all'Adige e Grumo	Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2019 - attività culturali.
			2.925,00	Incontriamoci all'Oratorio o.n.l.u.s.	Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2019 - attività culturali.
			600,00	S.A.T. SOCIETA' ALPINISTI TRIDENTINI - Sezione San Michele all'Adige	Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2019 - attività culturali.
1931	21/11/2019	Trasferimenti correnti	300,00	IL NOCE onlus	Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2019 - associazioni di volontariato. - Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2019 - associazioni di volontariato.
1932	21/11/2019	Trasferimenti correnti	8.250,00	PRO LOCO SAN MICHELE ALL'ADIGE	Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2019 - Pro Loco. - Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2019 - Pro Loco.
1933	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	402,60	Media Alpi Pubblicità' S.r.l.	Spazio pubblicitario sul quotidiano "L'Adige" per manifestazione AdesenfestaSanmichel anno 2019 - Media Alpi Pubblicità' Srl - CIG Z3E2882C9D - Pagamento fattura n. 2019PA000393 dd 24.06.2019 - Spazio pubblicitario sul quotidiano "L'Adige" per manifestazione AdesenfestaSanmichel anno 2019 - Media Alpi Pubblicità' Srl - CIG Z3E2882C9D
1934	21/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.924,95	VERDEAMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	Lavori e forniture di specie arboree per la riqualificazione delle aree verdi comunali - Verde Ambiente Soc. Coop. Agricola - CIG Z5927DA8A9 - Pagamento fatture nn. 3 PA, 4 PA - Lavori e forniture di specie arboree per la riqualificazione delle aree verdi comunali - Verde Ambiente Soc. Coop. Agricola - CIG Z5927DA8A9



COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1935	21/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.189,60	TASIN TECNOSTRADE S.r.l.	Messa in sicurezza campo sportivo di Grumo attraverso fornitura e posa in opera in cls con griglia zincata - Tasin Tecnostrade Srl - CIG 78835585DD - CUP B49H19000040001 - Pagamento fattura n. 210 DD 11.10.2019 - Messa in sicurezza campo sportivo di Grumo attraverso fornitura e posa in opera in cls con griglia zincata - Tasin Tecnostrade Srl - CIG 78835585DD
1936	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	497,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Allacciamenti provvisori all'energia elettrica per esecuzione varie manifestazioni - Dolomiti Energia Srl - CIG Z732866541 - Pagamento fatture nn. 1519001452, 1519001451, 1519001456, 1519001457, 1519001455, 1519001458, 1519001454, 1519001453 - Allacciamenti provvisori all'energia elettrica per esecuzione manifestazioni
1937	21/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	811,37	CHISTE' IVAN & DIEGO S.N.C.	MIGRAZIONE NEXT - Pagamento fattura n. 337/A dd 27.02.2019 - Intervento di manutenzione e fornitura pezzi di ricambio spazzatrice Moro SM 4200
1938	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	332,27	Tagesmutter del Trentino "Il Sorriso" Soc. Coop. Onlus	Contributo alla Coop. Soc. Tagesmutter del Trentino Il Sorriso per Tonon Carlotta - periodo dal 02.09.2019 al 30.06.2020 - anno 2019 - CIG Z4E29979C8 - Pagamento fattura n. 582 E dd 30.09.2019 - Contributo alla Coop. Soc. Tagesmutter del Trentino Il Sorriso per Tonon Carlotta - periodo dal 02.09.2019 al 30.06.2020 - anno 2019 - CIG Z4E29979C8
1939	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	160,96	Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop.	Acquisto alimentari mense Scuole Infanzia - anno scolastico 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop. - CIG 8011531C84 - Pagamento fattura n. 195-PA dd 30.09.2019 - Acquisto alimentari mense Scuole Infanzia - anno scolastico 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop. - CIG 8011531C84
1940	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	114,76	Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop.	Acquisto prodotti di pulizia mense Scuole Infanzia - a.s. 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop. - CIG ZB229891E4 - Pagamento fattura n. 193-PA dd 30.09.2019 - SMA - Acquisto prodotti di pulizia mense Scuole Infanzia - a.s. 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop. - CIG ZB229891E4
1941	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.220,70	Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop.	Acquisto alimentari mense Scuole Infanzia - anno scolastico 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop. - CIG 8011531C84 - Pagamento fattura n. 190-PA dd 30.09.19 - Grumo - Acquisto alimentari mense Scuole Infanzia - anno scolastico 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop. - CIG 8011531C84
1942	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	3.135,73	Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop.	Acquisto alimentari mense Scuole Infanzia - anno scolastico 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop. - CIG 8011531C84 - Pagamento fattura n. 192-PA dd 30.09.2019 - Acquisto alimentari mense Scuole Infanzia - anno scolastico 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop. - CIG 8011531C84
1943	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	3,70	Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop.	Acquisto alimentari mense Scuole Infanzia - anno scolastico 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop. - CIG 8011531C84 - Pagamento fattura n. 194-PA dd 30.09.2019 - Acquisto alimentari mense Scuole Infanzia - anno scolastico 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop. - CIG 8011531C84
1944	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	145,92	Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop.	Acquisto prodotti di pulizia mense Scuole Infanzia - a.s. 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop. - CIG ZB229891E4 - Pagamento fattura n. 191-PA dd 30.09.2019 - Acquisto prodotti di pulizia mense Scuole Infanzia - a.s. 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop. - CIG ZB229891E4
1945	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	44,89	Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop.	Acquisto prodotti di pulizia mense Scuole Infanzia - a.s. 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop. - CIG ZB229891E4 - Pagamento fattura n. 196-PA dd 30.09.2019 - Acquisto prodotti di pulizia mense Scuole Infanzia - a.s. 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop. - CIG ZB229891E4



COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1946	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	306,09	BOSO s.n.c. di Boso Francesco & C.	Acquisto pesce mense Scuole Infanzia - anno scolastico 2019/2020 - Boso s.n.c. - CIG Z2E298919C - Pagamento fattura n. 3/827 dd 30.09.2019 - Acquisto pesce mense Scuole Infanzia - anno scolastico 2019/2020 - Boso s.n.c. - CIG Z2E298919C
1947	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.885,20	ANCORA S.r.l.	Acquisto materiale librario per l'anno 2019 - Libreria Ancora di Trento - CIG Z1F2953D76 - Pagamento fattura n. 500057-19 dd 26.09.2019 - Acquisto materiale librario per l'anno 2019 - Libreria Ancora di Trento - CIG Z1F2953D76
1948	21/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.877,58	CONCILIUM S.r.l.s.	Incarico per la deceratura, successiva ceratura dei pavimenti in materiale vinilico e sportivo della scuola primaria di Grumo - Concilium Servizi Srl - CIG Z5D29855B9 - Pagamento fattura n. FPA 2/19 dd 01.09.2019 - Incarico per la deceratura, successiva ceratura dei pavimenti in materiale vinilico e sportivo della scuola primaria di Grumo - Concilium Servizi Srl
1949	21/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.179,98	CONCILIUM S.r.l.s.	Incarico per pulizia delle griglie frangisole della scuola primaria di San Michele all'Adige - Concilium Servizi Srl - CIG Z5D29855B9 - Pagamento fattura n. FPA 2/19 dd 01.09.2019 - Incarico per pulizia delle griglie frangisole della scuola primaria di San Michele all'Adige - Concilium Servizi Srl - CIG Z5D29855B9
1950	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	272,79	MyO Spa	Fornitura cancelleria per concorsi - Myo Srl - CIG Z5529E9B89. - Buono d'Ordine n. 34 dd. 26.09.2019. - Pagamento fatture nn. 2040/190024399, 2040/190024400, 2040/190024401 dd 04.10.2019 - Fornitura cancelleria per concorsi - Myo Srl - CIG Z5529E9B89. - Buono d'Ordine n. 34 dd. 26.09.2019.
1951	21/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	976,00	MOBILI ZENI LINO S.R.L.	Fornitura n. 2 scarpe e n. 1 tavolo da pranzo quadrato allungabile - Mobili Zeni Lino Srl - CIG Z202969DB8. - B.O. n. 22 dd. 02.08.2019. - Pagamento fattura n. 63/00 dd 14.10.2019 - Fornitura n. 2 scarpe e n. 1 tavolo da pranzo quadrato allungabile - Mobili Zeni Lino Srl - CIG Z202969DB8. - B.O. n. 22 dd. 02.08.2019.
1952	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	82,00	DALLA TORRE S.R.L.	Revisione automezzo Fiat Punto targato BW131TA - Officina Dalla Torre Srl - CIG ZBC2A1019E. - Buono d'Ordine S.T. n. 24 dd. 08.10.2019. - Pagamento fattura n. FATTPA 23_19 dd 14.10.2019 - Revisione automezzo Fiat Punto targato BW131TA - Officina Dalla Torre Srl - CIG ZBC2A1019E. - Buono d'Ordine S.T. n. 24 dd. 08.10.2019.
1953	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.767,78	GEOPARTNER S.r.l.	Contratto di assistenza del programma gestionale delle pratiche edilizie Giscomx anno 2019 - Geopartner Srl - CIG Z8E2A06321 - Pagamento fattura n. 113PA dd 21.10.2019 - Contratto di assistenza del programma gestionale delle pratiche edilizie Giscomx anno 2019 - Geopartner Srl - CIG Z8E2A06321
1955	21/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione	Contributo dovuto all'Autorità Nazionale AntiCorruzione di Roma. - Contributo ANAC gara 6851638
1956	21/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione	Contributo dovuto all'Autorità Nazionale AntiCorruzione di Roma. - Contributo ANAC gara 7238061
1957	21/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione	Contributo dovuto all'Autorità Nazionale AntiCorruzione di Roma. - Contributo ANAC gara 7273705
1958	25/11/2019	Altre spese correnti	14.696,71	MINISTERO DELLE FINANZE F24 - 00100 ROMA	Liquidazione IVA 3. trimestre 2019. - A copertura del sospeso n. 296 PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING Liquidazione IVA 3. trimestre 2019.
2002	26/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.795,00	privacy	Fornitura arredi presso i nuovi spogliatoi dell'area sportiva nell'abitato di Grumo in via Miorini - Falegnameria Mobili Romeri - CIG Z7E29919E3 - Pagamento fattura n. 24 dd 25.10.2019 - Fornitura arredi presso i nuovi spogliatoi dell'area sportiva nell'abitato di Grumo in via Miorini - Falegnameria Mobili Romeri - CIG Z7E29919E3



COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2003	26/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.403,00	privacy	Fornitura e posa in opera pellicole opacizzante per le vetrate dei serramenti esterni nel centro sportivo di Grumo - Falegnameria Mobili Romeri - CIG Z612A2A639. - Pagamento fattura n. 23 dd 25.10.2019 - Fornitura e posa in opera pellicole opacizzante per le vetrate dei serramenti esterni nel centro sportivo di Grumo - Falegnameria Mobili Romeri - CIG Z612A2A639
2004	26/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	746,64	Kiitos Srl	Acquisto stampante multifunzione Kyocera M2040DN per il servizio finanziario - Kiitos Srl - CIG Z782A45CCF. - Pagamento fattura n. 579 dd 29.10.2019 - Acquisto stampante multifunzione Kyocera M2040DN per il servizio finanziario - Kiitos Srl - CIG Z782A45CCF.
2005	26/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	164,70	Kiitos Srl	Acquisto fax marca Brother MFC-L2710DN per la scuola primaria di San Michele all'Adige - Kiitos Srl - CIG Z782A45CCF. - Pagamento fattura n. 579 dd 29.10.2019 - Acquisto fax marca Brother MFC-L2710DN per la scuola primaria di San Michele all'Adige - Kiitos Srl - CIG Z782A45CCF.
2006	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	193,23	ITEA S.p.A.	Canone di locazione locali ITEA di Via Roma a San Michele all'Adige - Pagamento fattura n. 1363/PA dd 25.10.2019 - Canone di locazione locali ITEA di Via Roma a San Michele all'Adige
2007	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	12,00	ITEA S.p.A.	Spese condominiali locali ITEA di via Roma a San Michele all'Adige - Pagamento fattura n. 1363/PA dd 25.10.2019 - Spese condominiali locali ITEA di via Roma a San Michele all'Adige
2008	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	84,07	ITEA S.p.A.	Canone di locazione di ITEA Spa di parte della P.Ed. 313 in C.C. Grumo - Pagamento fattura n. 1403/PA dd 25.10.2019 - Canone di locazione di ITEA Spa di parte della P.Ed. 313 in C.C. Grumo
2009	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	104,99	ITEA S.p.A.	Spese condominiali contratto di locazione di ITEA Spa di parte della P.Ed. 313 in C.C. Grumo - Pagamento fattura n. 1403/PA dd 25.10.2019 - Spese condominiali contratto di locazione di ITEA Spa di parte della P.Ed. 313 in C.C. Grumo
2011	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	156,73	Poste Italiane Spa	Spese postali anno 2019 - CIG Z3024F6F1E - Pagamento fattura n. 8719315227 dd 22.10.2019 - Spese postali anno 2019 - CIG Z3024F6F1E
2012	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	51,12	SIPORTAL s.r.l.	Servizi di connessione alla rete Internet - Scuola Primaria di Grumo - CIG Z5D1CB6EA5. - Pagamento fattura n. B-201900548 dd 04.11.2019 - Servizi di connessione alla rete Internet - Scuola Primaria di Grumo - CIG Z5D1CB6EA5.
2013	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	6.392,80	A.D. ARCOBALENO BASKET	Servizio colonia estiva 2019 - A.D. Arcobaleno Basket - CIG ZC528953D8 - Pagamento fattura n. FATTPA 8_19 dd 31.10.2019 - Servizio colonia estiva 2019 - A.D. Arcobaleno Basket - CIG ZC528953D8
2014	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	3.950,00	NIDO DEL SOLE Soc. Coop. Sociale o.n.l.u.s.	Servizio colonia estiva 2019 "Asilo nido del Sole" - Z32289546C - Pagamento fattura n. 319 dd 22.10.2019 - Servizio colonia estiva 2019 "Asilo nido del Sole" - Z32289546C
2016	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.598,40	ANTROPOS Società Cooperativa Sociale	Servizio di pulizie degli edifici e delle strutture comunali - anno 2019 - L O Soc. Coop. - CIG ZC52671A60 - Pagamento fattura n. 441/E dd 31.10.2019 - Servizio di pulizie degli edifici e delle strutture comunali - anno 2019 - L O Soc. Coop. - CIG ZC52671A60
2017	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.085,80	ANTROPOS Società Cooperativa Sociale	Servizio di pulizie degli edifici e delle strutture comunali - anno 2019 - L O Soc. Coop. - CIG ZC52671A60 - Pagamento fattura n. 441/E dd 31.10.2019 - Servizio di pulizie degli edifici e delle strutture comunali - anno 2019 - L O Soc. Coop. - CIG ZC52671A60



COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2018	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	194,37	ANTROPOS Società Cooperativa Sociale	Servizio di pulizie degli edifici e delle strutture comunali - anno 2019 - L O Soc. Coop. - CIG ZC52671A60 - Pagamento fattura n. 441/E dd 31.10.2019 - Servizio di pulizie degli edifici e delle strutture comunali - anno 2019 - L O Soc. Coop. - CIG ZC52671A60
2019	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	119,56	ANTROPOS Società Cooperativa Sociale	Servizio di pulizie degli edifici e delle strutture comunali - anno 2019 - L O Soc. Coop. - CIG ZC52671A60 - Pagamento fattura n. 441/E dd 31.10.2019 - Servizio di pulizie degli edifici e delle strutture comunali - anno 2019 - L O Soc. Coop. - CIG ZC52671A60
2020	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	244,00	ANTROPOS Società Cooperativa Sociale	Servizio di pulizie degli edifici e delle strutture comunali - ambulatori pediatrici - anno 2019 - L O Soc. Coop. - CIG ZC52671A60 - Pagamento fattura n. 442/E dd 31.10.2019 - Servizio di pulizie degli edifici e delle strutture comunali - ambulatori pediatrici - anno 2019 - L O Soc. Coop. - CIG ZC52671A60
2021	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	36,60	FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - Ferramenta Battocletti Srl - CIG ZD728AA804 - Pagamento fattura n. 00002019111 dd 31.10.2019 - Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - Ferramenta Battocletti Srl -
2022	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	101,58	C.I.E.B. ELETTROFORNITURE SPA	Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - Elettrozeta Srl - CIG ZD128AA85C - Pagamento fattura n. 19/000101/AMM dd 31.10.2019 - Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - ex Elettrozeta Srl.
2024	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	82,35	A.S.I.A. Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale	Tariffa rifiuti anno 2019 - Ambulatorio comunale - I SEMESTRE 2019 - Pagamento fattura n. 19480001449 Tariffa rifiuti anno 2019 - Ambulatorio comunale
			8,24	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2025	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	53,64	A.S.I.A. Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale	Tariffa rifiuti anno 2019 - Patrimonio Comunale - I SEMESTRE 2019 - Pagamento fattura n. 19480001449 del 02.09.2019 - Copertura provvisorio n. 243
			5,36	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2027	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	52,71	A.S.I.A. Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale	Tariffa rifiuti anno 2019 - Biblioteca - I SEMESTRE 2019 - Pagamento fattura n. 19480001449 del 02.09.2019 - Copertura provvisorio n. 243
			5,27	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2028	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	238,67	A.S.I.A. Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale	Tariffa rifiuti anno 2019 - Palazzetto sportivo - I SEMESTRE 2019 - Pagamento fattura n. 19480001449 del 02.09.2019 - Copertura provvisorio n. 243
			23,87	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2029	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	61,86	A.S.I.A. Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale	Tariffa rifiuti anno 2019 - Sale civiche - I SEMESTRE 2019 - Pagamento fattura n. 19480001449 del 02.09.2019 - Copertura provvisorio n. 243
			6,19	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2030	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.529,47	A.S.I.A. Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale	Tariffa rifiuti anno 2019 - Cimiteri - I SEMESTRE 2019 - Pagamento fattura n. 19480001449 del 02.09.2019 - Copertura provvisorio n. 243
			152,94	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2032	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	6,76	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas naturale appartamenti Via Roma 107 periodo LUGLIO - AGOSTO 2019 - CIG ZE12531D03 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			30,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 41903631067 del 19.09.2019 - Copertura provvisorio n. 249
2033	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	57,62	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Consumi telefonia fissa 5 bim 2019. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			261,92	TIM S.p.A.	Pagamento fatture nn. 8C00157713, 8C00158758, 8C00155269 del 06.08.2019 - Copertura provvisori n. 262-265-267
2034	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	6,38	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Consumi telefonia fissa 5 bim 2019. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			29,01	TIM S.p.A.	Pagamento fattura n. 8C00159432 del 06.08.2019 - Copertura provvisorio n. 260
2035	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	22,82	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Consumi telefonia fissa 5 bim 2019. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			103,69	TIM S.p.A.	Pagamento fatture nn. 8C00158333, 8C00158435, 8C00156245 del 06/08/2019 - Copertura provvisori 258-261-264
2036	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	23,67	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Consumi telefonia fissa 5 bim 2019. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			107,64	TIM S.p.A.	Pagamento fatture nn. 8C00158481, 8C00155788, 8C00155488 del 06.08.2019 - Copertura provvisori n. 259-265-268
2037	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	15,94	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Consumi telefonia fissa 5 bim 2019. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			72,47	TIM S.p.A.	Pagamento fattura n. 8C00156158 del 06.08.2019 - Copertura provvisorio 263
2038	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	55,70	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di agosto 2019. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			253,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 41903873251 del 27.09.2019 - Copertura provvisorio n. 269
2039	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	11,55	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di agosto 2019. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			52,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 41903873251 del 27.09.2019 - Copertura provvisorio n. 269
2040	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	50,51	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di agosto 2019. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			229,60	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 41903873251 del 27.09.2019 - Copertura provvisorio n. 269
2041	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	57,71	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di agosto 2019. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			262,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 41903873251 del 27.09.2019 - Copertura provvisorio n. 269
2042	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	198,70	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di agosto 2019. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			903,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 41903873251 del 27.09.2019 - Copertura provvisorio n. 269
2043	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	61,01	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di agosto 2019. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			277,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 41903873251 del 27.09.2019 - Copertura provvisorio n. 269
2044	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	653,94	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di agosto 2019. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			2,972,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 41903873251 del 27.09.2019 - Copertura provvisorio n. 269
2045	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	4,73	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di agosto 2019. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			21,50	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 41903873251 del 27.09.2019 - Copertura provvisorio n. 269
2046	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2,23	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di agosto 2019. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			10,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 41903899635 del 01.10.2019 - Copertura provvisorio n. 270
2047	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	8,44	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo agosto - settembre 2019. CIG Z9325F5252 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			84,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 41904021916 del 23.10.2019 - Copertura provvisorio n. 285
2048	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2,24	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo agosto - settembre 2019. CIG Z9325F5252 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			22,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 41904007968 del 23.10.2019 - Copertura provvisorio 276
2049	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	15,61	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo agosto - settembre 2019. CIG Z9325F5252 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			156,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 41904007966, 41904007967 del 23.10.2019 - Copertura provvisorio 284-286
2050	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	45,35	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo agosto - settembre 2019. CIG Z9325F5252 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			453,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 41904063644, 41904040429 del 23.10.2019 - Copertura provvisorio 280-288
2051	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	23,65	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo agosto - settembre 2019. CIG Z9325F5252 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			236,50	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 41904006614, 41904040430, 41904040428 del 23.10.2019 - Copertura provvisorio 282-283-277
2052	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	9,59	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo agosto - settembre 2019. CIG Z9325F5252 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			95,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 41904065108 del 23.10.2019 - Copertura provvisorio 287
2053	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	16,57	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo agosto - settembre 2019. CIG Z9325F5252 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			165,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 41904063643, 41904043627, 41904021915, 41904017969, 41904007963, 41904035237, 41904035238, 41904061478, 41904016641 del 23.10.2019.
2054	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3,01	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo agosto - settembre 2019. CIG Z9325F5252 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			30,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 41904007965, 41904007964, 41904053670 del 23.10.2019 - Copertura provvisorio 273-279-289
2055	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3,25	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo agosto - settembre 2019. CIG Z9325F5252 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			32,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 41904040431 del 23.10.2019 - Copertura provvisorio 274



COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2056	05/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.130,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Rimborso imposta di registro a PAT ufficio espropriazioni - espropri perfezionati sub rep. n. 4270 dd. 26.11.2019. - Rimborso imposta di registro a PAT ufficio espropriazioni - espropri perfezionati sub rep. n. 4270 dd. 26.11.2019.
2058	05/12/2019	Altre spese correnti	3.539,53	COMMISSARIATO DEL GOVERNO - TRENTO	Restituzione al Ministero dell'Interno delle somme in eccedenza anticipate dallo Stato in relazione alle spese sostenute per le elezioni del 26.05.2019. - Comune di San Michele all'Adige - Restituzione al Ministero dell'Interno delle somme in eccedenza anticipate dallo Stato in relazione alle spese sostenute per le elezioni del 26.05.2019.
2059	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.575,50	COMUNITA' ROTALIANA KONIGSBERG	Piano giovani di zona anno 2019. Acconto 50%. - Piano giovani di zona anno 2019. Acconto 50%.
2060	05/12/2019	Trasferimenti correnti	750,00	GRUPPO ALPINI SAN MICHELE a A - GRUMO	Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2019 - attività culturali. - Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2019 - attività culturali.
2061	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	750,00	Progetto 92 Soc. Coop. Sociale	Adesione al progetto Sceglilibro - premio dei giovani lettori - 4^ Edizione - Coop. Soc. Progetto 92 - CIG Z9D24B8BE8 - Adesione al progetto Sceglilibro - premio dei giovani lettori - 4^ Edizione - Coop. Soc. Progetto 92 - CIG Z9D24B8BE8
2062	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	170,00	Progetto 92 Soc. Coop. Sociale	Adesione al progetto Sceglilibro - premio dei giovani lettori - 4^ Edizione - Coop. Soc. Progetto 92 - CIG Z9D24B8BE8 - Adesione al progetto Sceglilibro - premio dei giovani lettori - 4^ Edizione - Coop. Soc. Progetto 92 - CIG Z9D24B8BE8. Saldo.
2063	05/12/2019	Altre spese correnti	27.299,00	INSER S.p.A.	Assicurazione R.C. Patrimoniale, R.C. verso Terzi e Dipendenti, Tutela Giudiziaria Ente - Unipolsai tramite Inser Spa - CIG 807730963F - dal 01.11.2019 al 31.10.2020. - Assicurazione R.C. Patrimoniale, R.C. verso Terzi e Dipendenti, Tutela Giudiziaria Ente - Unipolsai tramite Inser Spa - CIG 807730963F - dal 01.11.2019 al 31.10.2020.
2064	05/12/2019	Altre spese correnti	338,00	INSER S.p.A.	Assicurazione Infortuni amministratori comunali Itas Mutua tramite Inser Spa - CIG Z8A2A4B7F1 - dal 01.11.2019 al 31.10.2020. - Assicurazione Infortuni amministratori comunali Itas Mutua tramite Inser Spa - CIG Z8A2A4B7F1 - dal 01.11.2019 al 31.10.2020.
2065	05/12/2019	Altre spese correnti	1.500,00	INSER S.p.A.	Assicurazione kasko per veicoli dipendenti e amministratori - Vittoria Assicurazioni per il tramite Inser Spa - CIG ZA82A4B92A. - Assicurazione kasko per veicoli dipendenti e amministratori - Vittoria Assicurazioni per il tramite Inser Spa - CIG ZA82A4B92A.
2066	05/12/2019	Altre spese correnti	10.600,00	INSER S.p.A.	Assicurazione Danni ai beni ed edifici storici- All Risks Property - Itas Mutua tramite Inser Spa - CIG ZBA2A52010 - dal 01.11.2019 al 31.10.2020. - Assicurazione Danni ai beni ed edifici storici- All Risks Property - Itas Mutua tramite Inser Spa - CIG ZBA2A52010 - dal 01.11.2019 al 31.10.2020.
2067	05/12/2019	Altre spese correnti	1.861,35	INSER S.p.A.	Assicurazione Tutela Giudiziaria e R.C. Patrimoniale colpa grave a carico dipendenti - Unipolsai - CIG 807730963F - dal 01.11.2019 al 31.10.2020. - Assicurazione Tutela Giudiziaria e R.C. Patrimoniale colpa grave a carico dipendenti - Unipolsai - CIG 807730963F - dal 01.11.2019 al 31.10.2020.
2068	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	234,09	MAGRIS S.p.A.	Acquisto prodotti di pulizia per la Scuola dell'Infanzia di San Michele all'Adige - Ditta Magris S.p.A. - CIG Z1D29702E1. - Pagamento fattura n. 2739/PA dd 30.09.2019 - Acquisto prodotti di pulizia per la Scuola dell'Infanzia di San Michele all'Adige - Ditta Magris S.p.A. - CIG Z1D29702E1.
2069	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	268,37	BOSO s.n.c. di Boso Francesco & C.	Acquisto pesce mense Scuole Infanzia - anno scolastico 2019/2020 - Boso s.n.c. - CIG Z2E298919C - Pagamento fattura n. 3/826 dd 30.09.2019 - Acquisto pesce mense Scuole Infanzia- Grumo - anno scolastico 2019/2020 - Boso s.n.c. - CIG Z2E298919C



COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2070	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	520,33	MOAR S.R.L.	Fornitura carta da fotocopie e stampa - Moar Srl - CIG ZDF29EB10B. - Buono d'Ordine n. 35 dd. 26.09.2019. - Pagamento fattura n. 00514 dd 22.10.2019 - Fornitura carta da fotocopie e stampa - Moar Srl - CIG ZDF29EB10B. - Buono d'Ordine n. 35 dd. 26.09.2019.
2071	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	246,94	GIOCHIMPARA S.r.l.	Fornitura materiale didattico per la Scuola dell'Infanzia di Grumo - Giochimpara Srl - CIG ZB7297013F. - Pagamento fattura n. 1668 dd 31.10.2019 - Fornitura materiale didattico per la Scuola dell'Infanzia di Grumo - Giochimpara Srl - CIG ZB7297013F.
2072	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	110,29	GIOCHIMPARA S.r.l.	Fornitura di cancelleria varia per la Scuola dell'Infanzia di Grumo - Giochimpara Srl - CIG ZB7297013F - Pagamento fattura n. 1669 dd 31.10.2019 - Fornitura di cancelleria varia per la Scuola dell'Infanzia di Grumo - Giochimpara Srl - CIG ZB7297013F
2073	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	59,88	GIOCHIMPARA S.r.l.	Fornitura materiale didattico per la Scuola dell'Infanzia di San Michele all'Adige - Giochimpara Srl - CIG ZB7297013F. - Pagamento fattura n. 1666 dd 31.10.2019 - Fornitura materiale didattico per la Scuola dell'Infanzia di San Michele all'Adige - Giochimpara Srl - CIG ZB7297013F.
2074	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	338,01	GIOCHIMPARA S.r.l.	Fornitura di cancelleria varia per la Scuola dell'Infanzia di San Michele all'Adige - Giochimpara Srl - CIG ZB7297013F - Pagamento fattura n. 1667 dd 31.10.2019 - Fornitura di cancelleria varia per la Scuola dell'Infanzia di San Michele all'Adige - Giochimpara Srl - CIG ZB7297013F
2075	06/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.854,40	GIOCHIMPARA S.r.l.	Fornitura lavagne per la Scuola primaria di San Michele all'Adige - Giochimpara Srl - CIG Z94295862D - Pagamento fattura n. 1665 dd 31.10.2019 - Fornitura lavagne per la Scuola primaria di San Michele all'Adige - Giochimpara Srl - CIG Z94295862D
2076	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	322,31	BOSO s.n.c. di Boso Francesco & C.	Acquisto pesce mense Scuole Infanzia - San Michele - anno scolastico 2019/2020 - Boso s.n.c. - CIG Z2E298919C - Pagamento fattura n. 3/924 dd 31.10.2019 - Acquisto pesce mense Scuole Infanzia - anno scolastico 2019/2020 - Boso s.n.c. - CIG Z2E298919C
2077	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	372,65	BOSO s.n.c. di Boso Francesco & C.	Acquisto pesce mense Scuole Infanzia - anno scolastico 2019/2020 - Boso s.n.c. - CIG Z2E298919C - Pagamento fattura n. 3/923 dd 31.10.2019 - Acquisto pesce mense Scuole Infanzia - Grumo - anno scolastico 2019/2020 - Boso s.n.c. - CIG Z2E298919C
2078	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	321,12	Tagesmutter del Trentino "Il Sorriso" Soc. Coop. Onlus	Contributo alla Coop. Soc. Tagesmutter del Trentino Il Sorriso per Tonon Carlotta - periodo dal 02.09.2019 al 30.06.2020 - anno 2019 - CIG Z4E29979C8 - Pagamento fattura n. 648 E dd 31.10.2019 - Contributo alla Coop. Soc. Tagesmutter del Trentino Il Sorriso per Tonon Carlotta - periodo dal 02.09.2019 al 30.06.2020 - anno 2019 - CIG Z4E29979C8
2079	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.966,47	Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop.	Acquisto alimentari mense Scuole Infanzia - anno scolastico 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop. - CIG 8011531C84 - Pagamento fattura n. 201-PA dd 31.10.2019 - Acquisto alimentari mense Scuole Infanzia - Grumo - anno scolastico 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop. - CIG 8011531C84
2080	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.700,86	Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop.	Acquisto alimentari mense Scuole Infanzia - anno scolastico 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop. - CIG 8011531C84 - Pagamento fattura n. 203-PA dd 31.10.2019 - Acquisto alimentari mense Scuole Infanzia - San Michele - anno scolastico 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop. - CIG 8011531C84



COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2081	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	119,43	Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop.	Acquisto alimentari mense Scuole Infanzia - anno scolastico 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop. - CIG 8011531C84 - Pagamento fattura n. 218-PA dd 31.10.2019 - Acquisto alimentari mense Scuole Infanzia -San Michele - anno scolastico 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop. - CIG 8011531C84
2082	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	50,30	Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop.	Acquisto prodotti di pulizia mense Scuole Infanzia - a.s. 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop. - CIG ZB229891E4 - Pagamento fattura n. 204-PA dd 31.10.2019 - Acquisto prodotti di pulizia mense Scuole Infanzia - San Michele - a.s. 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop. - CIG ZB229891E4
2083	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	83,00	Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop.	Acquisto prodotti di pulizia mense Scuole Infanzia - a.s. 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop. - CIG ZB229891E4 - Pagamento fattura n. 202-PA dd 31.10.2019 - Acquisto prodotti di pulizia mense Scuole Infanzia -Grumo - a.s. 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop. - CIG ZB229891E4
2084	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	5,70	Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop.	Acquisto prodotti di pulizia mense Scuole Infanzia - a.s. 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop. - CIG ZB229891E4 - Pagamento fattura n. 219-PA dd 31.10.2019 - Acquisto prodotti di pulizia mense Scuole Infanzia San Michele - a.s. 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop. - CIG ZB229891E4
2085	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	591,70	FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	Scarpe e indumenti da lavoro per operai comunali - Ferramenta Battocletti Srl - CIG ZE42A57004. - Buono d'Ordine S.T. n. 29 dd. 29.10.2019. - Pagamento fattura n. 00002019121 dd 15.11.2019 - Scarpe e indumenti da lavoro per operai comunali - Ferramenta Battocletti Srl - CIG ZE42A57004. - Buono d'Ordine S.T. n. 29 dd. 29.10.2019.
2086	06/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.612,84	HOLZHOF S.r.l.	Riparazione attrezzature gioco presso il parco giochi di via Tamanini a San Michele all'Adige - Holzhof Srl - CIG Z5C2A61D2E. - Pagamento fattura n. 1777 dd 13.11.2019 - Riparazione attrezzature gioco presso il parco giochi di via Tamanini a San Michele all'Adige - Holzhof Srl - CIG Z5C2A61D2E.
2087	06/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.525,00	M.C. Montaggi di Camin Mauro	Fornitura e montaggio n. 12 veneziane, riparazione e controllo degli infissi della scuola primaria di San Michele all'Adige - M.C. Montaggi di Camin Mauro - CIG Z4F2A3713B. - Pagamento fattura n. 26PA dd 08.11.2019 - Fornitura e montaggio n. 12 veneziane, riparazione e controllo degli infissi della scuola primaria di San Michele all'Adige - M.C. Montaggi di Camin Mauro.
2088	06/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	732,00	M.C. Montaggi di Camin Mauro	Riparazione e controllo degli infissi del palazzetto sportivo di San Michele all'Adige - M.C. Montaggi di Camin Mauro - CIG Z4F2A3713B. - Pagamento fattura n. 26PA dd 08.11.2019 - Riparazione e controllo degli infissi del palazzetto sportivo di San Michele all'Adige - M.C. Montaggi di Camin Mauro - CIG Z4F2A3713B.
2089	06/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.037,00	M.C. Montaggi di Camin Mauro	Riparazione e controllo degli infissi della scuola dell'infanzia di Grumo - M.C. Montaggi di Camin Mauro - CIG Z4F2A3713B. - Pagamento fattura n. 26PA dd 08.11.2019 - Riparazione e controllo degli infissi della scuola dell'infanzia di Grumo - M.C. Montaggi di Camin Mauro - CIG Z4F2A3713B.
2090	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	84,07	ITEA S.p.A.	Canone di locazione di ITEA Spa di parte della P.Ed. 313 in C.C. Grumo - Pagamento fattura n. 1496/PA dd 25.11.2019 - Canone di locazione di ITEA Spa di parte della P.Ed. 313 in C.C. Grumo
2091	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	104,99	ITEA S.p.A.	Spese condominiali contratto di locazione di ITEA Spa di parte della P.Ed. 313 in C.C. Grumo - Pagamento fattura n. 1496/PA dd 25.11.2019 - Spese condominiali contratto di locazione di ITEA Spa di parte della P.Ed. 313 in C.C. Grumo



COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2092	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	193,23	ITEA S.p.A.	Canone di locazione locali ITEA di Via Roma a San Michele all'Adige - Pagamento fattura n. 1456/PA dd 25.11.2019 - Canone di locazione locali ITEA di Via Roma a San Michele all'Adige
2093	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	12,00	ITEA S.p.A.	Spese condominiali locali ITEA di via Roma a San Michele all'Adige - Pagamento fattura n. 1456/PA dd 25.11.2019 - Spese condominiali locali ITEA di via Roma a San Michele all'Adige
2094	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	8,30	TIM S.p.A.	Servizio di telefonia mobile e connessi - TIM Spa - CIG ZBD274440D - Pagamento fattura n. 7X04258669 dd 14.10.2019 - Servizio di telefonia mobile e connessi - TIM Spa - CIG ZBD274440D
2095	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	8,31	TIM S.p.A.	Servizio di telefonia mobile e connessi - TIM Spa - CIG ZBD274440D - Pagamento fattura n. 7X04258669 dd 14.10.2019 - Servizio di telefonia mobile e connessi - TIM Spa - CIG ZBD274440D
2096	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	16,59	TIM S.p.A.	Servizio di telefonia mobile e connessi - TIM Spa - CIG ZBD274440D - Pagamento fattura n. 7X04258669 dd 14.10.2019 - Servizio di telefonia mobile e connessi - TIM Spa - CIG ZBD274440D
2097	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	825,57	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	Servizio Elaborazione stipendi - anno 2019 - Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop. - Pagamento fattura n. 585 PAS dd 18.11.2019 - Servizio Elaborazione stipendi - anno 2019 - Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.
2098	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	619,33	Poste Italiane Spa	Spese postali anno 2019 - CIG Z3024F6F1E - Pagamento fattura n. 8719337868 dd 19.11.2019 - Spese postali anno 2019 - CIG Z3024F6F1E
2099	06/12/2019	Contributi agli investimenti	75.000,00	COMUNE MEZZOCORONA	Quota parte spese di progettazione e costruzione nuova Scuola Media Intercomunale di Mezzocorona. - Saldo quota parte spese di progettazione e costruzione nuova Scuola Media Intercomunale di Mezzocorona.
2100	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	42,44	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di agosto 2019. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			192,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 41903873251
2101	11/12/2019	Interessi passivi	1.561,68	UNICREDIT S.p.A. - Enti Triveneto Occ. - TN	Mutuo Unicredit n. 4545791 - APPARTAMENTI VIA ROMA - rata 31.12.2019 - quota interessi. - Mutuo Unicredit n. 4545791 - APPARTAMENTI VIA ROMA - rata 31.12.2019 - quota interessi.
2104	11/12/2019	Interessi passivi	12.275,28	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	Mutuo Cassa Depositi e Prestiti n. 6044 - CENTRO CIVICO- rata 31/12/2019 - quota interessi. - Mutuo Cassa Depositi e Prestiti n. 6044 - CENTRO CIVICO- rata 31/12/2019 - quota interessi.
2106	11/12/2019	Interessi passivi	3.023,85	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	Mutuo Cassa Depositi e Prestiti - SCUOLA MATERNA GRUMO - rata 31/12/2019 - quota interessi. - Mutuo Cassa Depositi e Prestiti - SCUOLA MATERNA GRUMO - rata 31/12/2019 - quota interessi.
2107	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.442,00	A.P.S.P. "Giovanni Endrizzi"	Assunzione oneri per pagamento rette insolute signor F.L. - A.P.S.P. Giovanni Endrizzi Lavis - Pagamento fattura n. 99/G dd 25.10.2019 - Assunzione oneri per pagamento rette insolute signor F.L. - A.P.S.P. Giovanni Endrizzi Lavis
2110	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	261,63	Poste Italiane Spa	Spese postali anno 2019 - CIG Z3024F6F1E - Pagamento fattura n. 8719350614 dd 06.12.2019 - Spese postali anno 2019 - CIG Z3024F6F1E
2111	11/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	98,52	SB TECHNOLOGIES s.r.l	Fornitura serrature e relative chiavi per l'area sportiva di Grumo - SB Technologies Srl - CIG Z702A104A4. - Buono d'Ordine S.T. n. 25 dd. 08.10.2019. - Pagamento fattura n. D/1595 dd 20.11.2019 - Fornitura serrature e relative chiavi per l'area sportiva di Grumo - SB Technologies Srl - CIG Z702A104A4. - Buono d'Ordine S.T. n. 25 dd. 08.10.2019.



COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2112	11/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.341,51	AIR Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A.	Realizzazione nuovo allaccio idrico presso il nuovo edificio a servizio dell'area sportiva di Grumo - AIR Spa. - Pagamento fattura n. PA19000088 dd 14.11.2019 - Realizzazione nuovo allaccio idrico presso il nuovo edificio a servizio dell'area sportiva di Grumo - AIR Spa.
2113	11/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.954,80	ANTROPOS Società Cooperativa Sociale	Acquisto piante stagionali e perenni per abbellimento aiuole, rotatorie, spartitraffico e fioriere per l'anno 2019 - Coop. Soc. Lavoro & Occupazione - CIG ZDB288C4BE - Pagamento fattura n. 412/E dd 31.10.2019 - Acquisto piante stagionali e perenni per abbellimento aiuole, rotatorie, spartitraffico e fioriere per l'anno 2019 - Coop. Soc. Lavoro & Occupazione.
2114	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	127,37	RESS MULTISERVICES S.r.l.	Installazione dispenser per centro sportivo di Grumo - Ress Multiservices Srl - CIG Z622A72C6D. Buono d'Ordine S.T. n. 30 dd. 05.11.2019. - Pagamento fattura n. 5/1549 dd 28.11.2019 - Installazione dispenser per centro sportivo di Grumo - Ress Multiservices Srl - CIG Z622A72C6D. Buono d'Ordine S.T. n. 30 dd. 05.11.2019.
2115	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	109,80	NEULIFT S.p.A.	Sostituzione neon della cabina ascensore presso la Scuola Primaria di San Michele all'Adige - Neulift Srl - CIG Z822A30A4D. - Buono d'Ordine S.T. n. 26 dd. 15.10.2019. - Pagamento fattura n. 101022 dd 24.10.2019 - Sostituzione neon della cabina ascensore presso la Scuola Primaria di San Michele all'Adige - Neulift Srl - CIG Z822A30A4D.
2116	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.400,00	VITTI ALAN	Realizzazione di opere pittoriche murali sulla facciata del muro di contenimento del parco giochi e del piazzale presso l'area sportiva di Grumo in via Miorini - Alan Vitti - CIG Z1C299CF55 - Pagamento fattura n. 4/A dd 06.11.2019 - Realizzazione di opere pittoriche murali sulla facciata del muro di contenimento del parco giochi e del piazzale presso l'area sportiva di Grumo in via Miorini
2117	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.256,60	WEGHER S.r.l.	Manutenzione estintori e manichette installati negli edifici di proprietà comunale - anno 2019 - Wegher Srl - CIG Z2A2746110 - Pagamento fattura n. 000722FS dd 26.11.2019 - Manutenzione estintori e manichette installati negli edifici di proprietà comunale - anno 2019 - Wegher Srl - CIG Z2A2746110
2118	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	121,35	C.I.E.B. ELETTROFORNITURE SPA	Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - Elettrozeta Srl - CIG ZD128AA85C - Pagamento fattura n. 19/000141/AMM dd 30.11.2019 - Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - ex Elettrozeta Srl.
2119	11/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.145,13	privacy	Incarico per collaudo statico in corso d'opera - Ing. Ivano Webber - CIG ZAA24AE2D9 - Pagamento fattura n. 11/2019 dd. 03.12.2019 - Incarico per collaudo statico in corso d'opera - Ing. Ivano Webber - CIG ZAA24AE2D9
2120	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	5.208,64	privacy	Incarico per studio fattibilità adeguamento sismico edificio ex Scuola Elementare San Michele all'Adige - Ing. Webber Ivano - CIG ZD4211EED5 - Pagamento fattura n. 10/2019 dd 03.12.2019 - Incarico per studio fattibilità adeguamento sismico edificio ex Scuola Elementare San Michele all'Adige - Ing. Webber Ivano - CIG ZD4211EED5
2121	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	COMUNE MEZZOCORONA	Adesione al progetto intercomunale Solstizio d'estate - edizione 2019. - Adesione al progetto intercomunale Solstizio d'estate - edizione 2019.
2122	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	34,81	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo SETTEMBRE 2019. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			162,53	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 191254693 del 14.10.2019 - Copertura provvisorio n. 294
2123	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	12,52	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo SETTEMBRE 2019. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			58,49	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 191254693 del 14.10.2019 - Copertura provvisorio n. 294
2124	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	6,98	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo SETTEMBRE 2019. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			32,57	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 191254693 del 14.10.2019 - Copertura provvisorio n. 294
2125	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	60,03	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo SETTEMBRE 2019. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			280,28	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 191254693 del 14.10.2019 - Copertura provvisorio n. 294
2126	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	49,71	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo SETTEMBRE 2019. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			232,05	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 191254693 del 14.10.2019 - Copertura provvisorio n. 294
2127	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	47,59	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo SETTEMBRE 2019. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			222,18	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 191254693 del 14.10.2019 - Copertura provvisorio n. 294
2128	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2,14	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo SETTEMBRE 2019. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			9,92	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 191254693 del 14.10.2019 - Copertura provvisorio n. 294
2129	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	31,72	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico	Consumi utenze telefonia mobile periodo AGOSTO - SETTEMBRE 2019 - 335 717593 - Pagamento fattura n. 2019E000008672 del 21.10.2019 - Copertura provvisorio n. 297
2130	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	53,79	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di settembre 2019. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			244,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 41904312770 del 29.10.2019 - Copertura provvisorio n. 301
2131	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	12,04	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di settembre 2019. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			54,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 41904312770 del 29.10.2019 - Copertura provvisorio n. 301
2132	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	113,30	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di settembre 2019. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			515,00	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 41904312770 del 29.10.2019 - Copertura provvisorio n. 301
2133	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	71,83	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di settembre 2019. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			326,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 41904312770 del 29.10.2019 - Copertura provvisorio n. 301
2134	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	248,93	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di settembre 2019. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.131,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 41904312770 del 29.10.2019 - Copertura provvisorio n. 301
2135	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	73,32	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di settembre 2019. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			333,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 41904312770 del 29.10.2019 - Copertura provvisorio n. 301
2136	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	745,02	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di settembre 2019. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			3.386,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 41904312770 del 29.10.2019 - Copertura provvisorio n. 301



COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2137	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	44,01	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di settembre 2019. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			200,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 41904312770 del 29.10.2019 - Copertura provvisorio n. 301
2138	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	4,66	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di settembre 2019. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			21,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 41904312770 del 29.10.2019 - Copertura provvisorio n. 301
2139	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	5.882,40	DIVERSI DIPENDENTI	Indennita' di carica anno 2019. - Retribuzioni mese di DICEMBRE 2019.
2143	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	18,44	DIVERSI DIPENDENTI	Liquidazione indennità chilometrica e rimborso spese viaggio effettuate dal Dott. Antonio Salvago per conto della Comunità Rotaliana Koenigsberg. - Retribuzioni mese di DICEMBRE 2019.
2144	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	37,64	DIVERSI DIPENDENTI	Liquidazione indennità chilometrica e rimborso spese viaggio effettuate dal Dott. Antonio Salvago per conto del Comune di San Michele all'Adige. - Retribuzioni mese di DICEMBRE 2019.
2150	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	5,00	DIVERSI DIPENDENTI	Liquidazione indennità chilometrica e rimborso spese viaggio effettuate dal personale dipendente. - Retribuzioni mese di DICEMBRE 2019.
2162	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	28,37	DIVERSI DIPENDENTI	Liquidazione indennità chilometrica e rimborso spese viaggio dal personale dipendente. - Retribuzioni mese di DICEMBRE 2019.
2164	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	5,49	DIVERSI DIPENDENTI	Liquidazione indennità chilometrica e rimborso spese viaggio effettuate dal personale dipendente. - Retribuzioni mese di DICEMBRE 2019.
2180	17/12/2019	Trasferimenti correnti	3.342,80	Istituto Comprensivo "MEZZOCORONA"	Assegnazione risorse all'Istituto Comprensivo di Mezzocorona per iniziative educative/didattiche 2018/2019 - Corsi di nuoto e Laboratorio compiti - Assegnazione risorse all'Istituto Comprensivo di Mezzocorona per iniziative educative/didattiche 2018/2019 - Corsi di nuoto e Laboratorio compiti.
2181	17/12/2019	Trasferimenti correnti	2.000,00	Istituto Comprensivo "MEZZOCORONA"	Assegnazione risorse all'Istituto Comprensivo di Mezzocorona per iniziative educative/didattiche 2018/2019 - progetto Attività espressive - Assegnazione risorse all'Istituto Comprensivo di Mezzocorona per iniziative educative/didattiche 2018/2019 - progetto Attività espressive.
2182	17/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	527,82	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	Manutenzione straordinaria caldaia presso il campo sportivo di San Michele all'Adige - Edison Facility Solutions Spa - CIG ZE9284CBD9 - Pagamento fattura n. 357/VPA dd. 20.06.2019 - Manutenzione straordinaria caldaia presso il campo sportivo di San Michele all'Adige - Edison Facility Solutions Spa - CIG ZE9284CBD9
2183	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	20,13	FARMACIA TONON DAVIDE	Fornitura materiale sanitario per Scuola dell'Infanzia di San Michele - Farmacia Tonon Davide - CIG Z152969CB7 - Pagamento fattura n. 69 / FE dd 12.08.2019 - Fornitura materiale sanitario per Scuola dell'Infanzia di San Michele - Farmacia Tonon Davide - CIG Z152969CB7
2184	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	115,88	FARMACIA TONON DAVIDE	Fornitura materiale sanitario per Scuola dell'Infanzia di Grumo - Farmacia Tonon Davide - CIG Z152969CB7 - Pagamento fattura n. 69 / FE dd 12.08.2019 - Fornitura materiale sanitario per Scuola dell'Infanzia di Grumo - Farmacia Tonon Davide - CIG Z152969CB7
2185	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	613,91	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	Assistenza impianti termici - Scuola Infanzia San Michele all'Adige - anno 2019 - CIG ZB7273EF18. - Pagamento fattura n. 499/VPA dd 31.08.2019 - Assistenza impianti termici - Scuola Infanzia San Michele all'Adige - anno 2019 - CIG ZB7273EF18.



COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2186	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	630,17	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	Assistenza impianti termici - Centro Civico - anno 2019 - CIG ZB7273EF18. - Pagamento fattura n. 499/VPA dd 31.08.2019 - Assistenza impianti termici - Centro Civico - anno 2019 - CIG ZB7273EF18.
2187	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.289,70	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	Assistenza impianti termici - scuole primarie - anno 2019 - CIG ZB7273EF18. - Pagamento fattura n. 499/VPA dd 31.08.2019 - Assistenza impianti termici - scuole primarie - anno 2019 - CIG ZB7273EF18.
2188	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	243,13	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	Assistenza impianti termici - Scuola dell'Infanzia di Grumo - anno 2019 - CIG ZB7273EF18. - Pagamento fattura n. 499/VPA dd 31.08.2019 - Assistenza impianti termici - Scuola dell'Infanzia di Grumo - anno 2019 - CIG ZB7273EF18.
2189	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	213,22	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	Assistenza impianti termici - Sala Casa Mezzena - anno 2019 - CIG ZB7273EF18. - Pagamento fattura n. 499/VPA - Assistenza impianti termici - Sala Casa Mezzena - anno 2019 - CIG ZB7273EF18.
2190	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	404,59	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	Assistenza impianti termici - Sale comunali ed ex Residenza Municipale - anno 2019 - CIG ZB7273EF18. - Pagamento fattura n. 499/VPA - Assistenza impianti termici - Sale comunali ed ex Residenza Municipale - anno 2019 - CIG ZB7273EF18.
2191	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	225,55	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	Assistenza impianti termici - Ambulatori medici - anno 2019 - CIG ZB7273EF18. - Pagamento fattura n. 499/VPA - Assistenza impianti termici - Ambulatori medici - anno 2019 - CIG ZB7273EF18.
2192	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	171,36	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	Assistenza impianti termici - Centro sportivo San Michele - anno 2019 - CIG ZB7273EF18. - Pagamento fattura n. 499/VPA Assistenza impianti termici - Centro sportivo San Michele - anno 2019 - CIG ZB7273EF18.
2193	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	261,07	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	Assistenza impianti termici - Spogliatoio campo sportivo San Michele - anno 2019 - CIG ZB7273EF18. - Pagamento fattura n. 499/VPA Assistenza impianti termici - Spogliatoio campo sportivo San Michele - anno 2019 - CIG ZB7273EF18.
2194	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	793,33	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	Assistenza impianti termici - Palazzetto dello Sport - anno 2019 - CIG ZB7273EF18. - Pagamento fattura n. 499/VPA Assistenza impianti termici - Palazzetto dello Sport - anno 2019 - CIG ZB7273EF18.
2195	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	94,97	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	Assistenza impianti termici - Appartamenti Via Roma - anno 2019 - CIG ZB7273EF18. - Pagamento fattura n. 499/VPA Assistenza impianti termici - Appartamenti Via Roma - anno 2019 - CIG ZB7273EF18.
2196	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	272,11	MAGRIS S.p.A.	Acquisto prodotti di pulizia per la Scuola dell'Infanzia - Ditta Magris S.p.A. - CIG ZE329B8841. - Buono d'Ordine n. 29 dd. 12.09.2019. - Pagamento fattura n. 2738/PA Acquisto prodotti di pulizia per la Scuola dell'Infanzia - Ditta Magris S.p.A. - CIG ZE329B8841. - Buono d'Ordine n. 29 dd. 12.09.2019.
2197	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	132,89	BRAIDE S.R.L.	Fornitura stereo portatile e USB - Braide Srl - CIG Z2929A2F00 - Buono d'Ordine S.S. n. 26 dd. 04.09.2019. - Pagamento fattura n. 32/A Fornitura stereo portatile e USB - Braide Srl - CIG Z2929A2F00 - Buono d'Ordine S.S. n. 26 dd. 04.09.2019.
2198	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	739,44	MyO Spa	Rilegature delibere di Giunta e di Consiglio - Myo Srl - CIG Z5C29C6F89. - Buono d'Ordine n. 30 dd. 17.09.2019. - Pagamento fattura n. 2040/190028408 Rilegature delibere di Giunta e di Consiglio - Myo Srl - CIG Z5C29C6F89. - Buono d'Ordine n. 30 dd. 17.09.2019.
2199	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	471,13	MALFER CASALINGHI S.N.C. di Malfer Anna & Cristina	Fornitura materiale suppellettile per la scuola dell'infanzia di Grumo - Malfer Casalinghi Snc - CIG Z2D2969D4D - Pagamento fattura n. 26 Fornitura materiale suppellettile per la scuola dell'infanzia di Grumo - Malfer Casalinghi Snc - CIG Z2D2969D4D



COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2200	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	100,73	MALFER CASALINGHI S.N.C. di Malfer Anna & Cristina	Fornitura materiale suppellettile per la scuola dell'infanzia di San Michele all'Adige - Malfer Casalinghi Snc - CIG Z2D2969D4D - Pagamento fattura n. 26 Fornitura materiale suppellettile per la scuola dell'infanzia di San Michele all'Adige - Malfer Casalinghi Snc - CIG Z2D2969D4D
2201	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	51,69	MALFER CASALINGHI S.N.C. di Malfer Anna & Cristina	Variazione fornitura materiale suppellettile per la scuola dell'infanzia di Grumo - Malfer Casalinghi Snc - CIG Z2D2969D4D. - Buono d'Ordine n. 32 dd. 17.09.2019. - Pagamento fattura n. 26 Variazione fornitura materiale suppellettile per la scuola dell'infanzia di Grumo - Malfer Casalinghi Snc - CIG Z2D2969D4D. - Buono d'Ordine n. 32 dd. 17.09.2019.
2202	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	549,00	privacy	Conferimento incarico lavaggio tendaggi scuola dell'Infanzia di San Michele all'Adige - Pulistir di Paolazzi Ines - CIG Z1C28C37A6 - Pagamento fattura n. 1 Conferimento incarico lavaggio tendaggi scuola dell'Infanzia di San Michele all'Adige - Pulistir di Paolazzi Ines - CIG Z1C28C37A6
2203	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	366,00	privacy	Conferimento incarico lavaggio tendaggi scuola Primaria di Grumo - Pulistir di Paolazzi Ines - CIG Z1C28C37A6 - Pagamento fattura n. 1 Conferimento incarico lavaggio tendaggi scuola Primaria di Grumo - Pulistir di Paolazzi Ines - CIG Z1C28C37A6
2204	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	117,12	privacy	Conferimento incarico lavaggio lenzuola dei seggi elettorali - Pulistir di Paolazzi Ines - CIG Z1C28C37A6 - Pagamento fattura n. 1 Conferimento incarico lavaggio lenzuola dei seggi elettorali - Pulistir di Paolazzi Ines - CIG Z1C28C37A6
2205	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.022,36	ROTALTYPE s.a.s. di Martinelli Michele	Realizzazione e stampa opuscolo storico sulla Chiesa di Grumo - Rotaltype Sas - CIG Z7E2AA1062. - Pagamento fattura n. 9/pa Realizzazione e stampa opuscolo storico sulla Chiesa di Grumo - Rotaltype Sas - CIG Z7E2AA1062.
2206	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.433,12	ROTALTYPE s.a.s. di Martinelli Michele	Incarico per la stampa del notiziario comunale per l'anno 2018 e 2019 - Rotaltype - CIG Z0422E442A - Pagamento fattura n. 8/pa Incarico per la stampa del notiziario comunale per l'anno 2018 e 2019 - Rotaltype - CIG Z0422E442A
2207	18/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	866,20	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	Dotazione materiale informatico per Sindaco - Notebook HP 250 e MS Office - Alto Garda Informatica Srl - CIG Z522AB6A65. - Pagamento fattura n. 294/E Dotazione materiale informatico per Sindaco - Notebook HP 250 e MS Office - Alto Garda Informatica Srl - CIG Z522AB6A65.
2208	18/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.565,23	ORTAL di Zanolli Corrado & C. s.a.s.	Manutenzione straordinaria tappeto erboso del campo da calcio situato in Via Biasi a San Michele all'Adige - Ortal Sas - CIG ZE4284CD71 - Pagamento fattura n. 54/E Manutenzione straordinaria tappeto erboso del campo da calcio situato in Via Biasi a San Michele all'Adige - Ortal Sas - CIG ZE4284CD71
2209	18/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.810,00	Officina Tonale Snc	Acquisto carrello elevatore usato marca LUGLI modello 305E targato TN AA869 - Officina Tonale Snc - CIG Z6B2AA3C49. - Pagamento fattura n. 138/PA Acquisto carrello elevatore usato marca LUGLI modello 305E targato TN AA869 - Officina Tonale Snc - CIG Z6B2AA3C49.
2210	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	322,59	BOSO s.n.c. di Boso Francesco & C.	Acquisto pesce mense Scuole Infanzia - anno scolastico 2019/2020 - Boso s.n.c. - CIG Z2E298919C - Pagamento fattura n. 3/1018 dd. 30.11.2019 - Acquisto pesce mense Scuole Infanzia SAN MICHELE - anno scolastico 2019/2020 - Boso s.n.c. - CIG Z2E298919C
2211	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	275,52	BOSO s.n.c. di Boso Francesco & C.	Acquisto pesce mense Scuole Infanzia - anno scolastico 2019/2020 - Boso s.n.c. - CIG Z2E298919C - Pagamento fattura n. 3/1017 DD. 30.11.2019 - Acquisto pesce mense Scuole Infanzia GRUMO - anno scolastico 2019/2020 - Boso s.n.c. - CIG Z2E298919C



COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2212	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	374,64	Tagesmutter del Trentino "Il Sorriso" Soc. Coop. Onlus	Contributo alla Coop. Soc. Tagesmutter del Trentino Il Sorriso per Tonon Carlotta - periodo dal 02.09.2019 al 30.06.2020 - anno 2019 - CIG Z4E29979C8 - Pagamento fattura n. 703 E DD 30.11.2019 - Contributo alla Coop. Soc. Tagesmutter del Trentino Il Sorriso per Tonon Carlotta - periodo dal 02.09.2019 al 30.06.2020 - anno 2019 - CIG Z4E29979C8
2213	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.838,33	Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop.	Acquisto alimentari mense Scuole Infanzia - anno scolastico 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop. - CIG 8011531C84 - Pagamento fattura n. 225-PA DD 30.11.2019 - Acquisto alimentari mense Scuole Infanzia GRUMO - anno scolastico 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop. - CIG 8011531C84
2214	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	57,16	Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop.	Acquisto prodotti di pulizia mense Scuole Infanzia - a.s. 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop. - CIG ZB229891E4 - Pagamento fattura n. 226-PA DD 30.11.2019 - Acquisto prodotti di pulizia mense Scuole Infanzia GRUMO - a.s. 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop. - CIG ZB229891E4
2215	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.868,50	Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop.	Acquisto alimentari mense Scuole Infanzia - anno scolastico 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop. - CIG 8011531C84 - Pagamento fattura n. 227-PA DD 30.11.2019 - Acquisto alimentari mense Scuole Infanzia SAN MICHELE - anno scolastico 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop. - CIG 8011531C84
2216	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	395,28	EDILNOVA ATTREZZATURE EDILI S.r.l.	Indumenti da lavoro e D.P.I. per operai comunali - Edilnova Attrezzature Edili Srl - CIG ZA82A565BA. - Buono d'Ordine S.T. n. 28 dd. 29.10.2019. - Pagamento fattura n. 514/E DD 30.11.2019 -Indumenti da lavoro e D.P.I. per operai comunali - Edilnova Attrezzature Edili Srl - CIG ZA82A565BA. - Buono d'Ordine S.T. n. 28 dd. 29.10.2019.
2217	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	59,63	Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop.	Acquisto prodotti di pulizia mense Scuole Infanzia - a.s. 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop. - CIG ZB229891E4 - Pagamento fattura n. 228-PA DD 30.11.2019 - Acquisto prodotti di pulizia mense Scuole Infanzia SAN MICHELE - a.s. 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop. - CIG ZB229891E4
2218	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	285,72	CORPO VIGILANZA NOTTURNA S.R.L.	Integrazione servizio vigilanza notturna per chiusura parco urbano Via Dossi a San Michele all'Adige - Corpo Vigilanza Notturna S.r.l. - CIG ZDE273396F - Pagamento fattura n. PA-0000598 DD 01.12.2019 - Integrazione servizio vigilanza notturna per chiusura parco urbano Via Dossi a San Michele all'Adige - Corpo Vigilanza Notturna S.r.l. - CIG ZDE273396F
2219	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.341,98	CORPO VIGILANZA NOTTURNA S.R.L.	Servizio di vigilanza notturna beni destinati a pubblici servizi - anno 2019 - CIG ZDE273396F. - Pagamento fattura n. PA-0000598 DD 01.12.2019 - Servizio di vigilanza notturna beni destinati a pubblici servizi - anno 2019 - CIG ZDE273396F.
2221	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	622,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	Iscrizione al corso "I sistemi di controllo negli enti locali" della dipendente Dania Pancher - Consorzio dei Comuni Trentini. - Pagamento fattura n. 823 FNS DD 06.12.2019 - Iscrizione al corso "I sistemi di controllo negli enti locali" della dipendente Dania Pancher - Consorzio dei Comuni Trentini.
2222	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	80,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	Iscrizione al corso "La programmazione e gestione finanziaria degli investimenti:..." del Vicesegretario Dr. Antonio Salvago - Consorzio dei Comuni Trentini. - Pagamento fattura n. 1036 FNS DD 06.12.2019 - Iscrizione al corso "La programmazione e gestione finanziaria degli investimenti:..." del Vicesegretario Dr. Antonio Salvago - Consorzio dei Comuni Trentini
2223	18/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.306,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura e posa n. 2 contatori energia elettrica per impianti semaforici lungo la S.P. 58 - Dolomiti Energia Spa - CIG ZAF2A7AD08. - Pagamento fatture nn. 1519002025, 1519002042 - Fornitura e posa n. 2 contatori energia elettrica per impianti semaforici lungo la S.P. 58 - Dolomiti Energia Spa - CIG ZAF2A7AD08.



COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2224	18/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.869,95	privacy	Liquidazione indennità di esproprio per acquisizione aree necessarie alla realizzazione dei lavori - 2 tranches. - Liquidazione indennità di esproprio per acquisizione aree necessarie alla realizzazione dei lavori - 2 tranches. Soppelsa Mauro.
2225	18/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	560,99	Bianchi Andrea	Liquidazione indennità di esproprio per acquisizione aree necessarie alla realizzazione dei lavori - 2 tranches. - Liquidazione indennità di esproprio per acquisizione aree necessarie alla realizzazione dei lavori - 2 tranches. Bianchi Andrea.
2226	18/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	560,99	Bianchi Barbara	Liquidazione indennità di esproprio per acquisizione aree necessarie alla realizzazione dei lavori - 2 tranches. - Liquidazione indennità di esproprio per acquisizione aree necessarie alla realizzazione dei lavori - 2 tranches. Bianchi Barbara.
2227	18/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	747,98	Cantoni Lucia	Liquidazione indennità di esproprio per acquisizione aree necessarie alla realizzazione dei lavori - 2 tranches. - Liquidazione indennità di esproprio per acquisizione aree necessarie alla realizzazione dei lavori - 2 tranches. Cantoni Lucia.
2228	18/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.027,21	IMPRESA COSTRUZIONI MONTIBELLER LORENZO E STEFANO SNC	Liquidazione indennità di esproprio per acquisizione aree necessarie alla realizzazione dei lavori - 2 tranches. - Liquidazione indennità di esproprio per acquisizione aree necessarie alla realizzazione dei lavori - 2 tranches. Montibeller Snc.
2230	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	9,50	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas naturale appartamenti Via Roma 107 - CIG ZE12531D03 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			43,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 41904529948 del 20.11.2019 - Copertura provvisorio n. 302
2231	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	0,96	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo OTTOBRE 2019 area sportiva di Grumo. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			6,68	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 191305059 del 13.11.2019 - Copertura provvisorio n. 306
2232	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	68,01	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo OTTOBRE 2019. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			316,34	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 191297288 del 13.11.2019 - Copertura provvisorio n.307
2233	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	36,46	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo OTTOBRE 2019. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			169,57	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 191297288 del 13.11.2019 - Copertura provvisorio n. 307
2234	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	18,38	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo OTTOBRE 2019. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			85,49	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 191297288 del 13.11.2019 - Copertura provvisorio n. 307
2235	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	117,91	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo OTTOBRE 2019. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			548,46	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 191297288 del 13.11.2019 - Copertura provvisorio n. 307
2236	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	121,09	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo OTTOBRE 2019. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			563,23	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 191297288 del 13.11.2019 - Copertura provvisorio n. 307
2237	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	62,10	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo OTTOBRE 2019. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			288,80	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 191297288 del 13.11.2019 - Copertura provvisorio n. 307
2238	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1,54	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo OTTOBRE 2019. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			7,23	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 191297288 del 13.11.2019 - Copertura provvisorio n. 307
2332	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	66,00	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Interfaccia tecnica per il colloquio con Siope + tramite la piattaforma utilizzata dal Tesoriere - Banca Intesa SanPaolo - CIG ZDC1FF4C11. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			300,00	INTESA SANPAOLO S.p.A.	Pagamento fattura n. 016X20191V6002043 dd 15.11.2019 - Interfaccia tecnica per il colloquio con Siope + tramite la piattaforma utilizzata dal Tesoriere - Banca Intesa SanPaolo - CIG ZDC1FF4C11.
2333	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	privacy	Affidamento incarichi di rilevatore del Censimento permanente della popolazione 2019 - Gianotti Rita e Sartori Lorenza. - Affidamento incarichi di rilevatore del Censimento permanente della popolazione 2019 - Gianotti Rita. Acconto.
2334	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Sartori Lorenza	Affidamento incarichi di rilevatore del Censimento permanente della popolazione 2019 - Gianotti Rita e Sartori Lorenza.
2336	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	394,78	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Fornitura energia elettrica OTTOBRE NOVEMBRE 2019. CIG 7850753652 - Pagamento fatture nn. 41904845670, 41904845669 DD 16.12.2019 - Fornitura energia elettrica OTTOBRE NOVEMBRE 2019. CIG 7850753652
2337	23/12/2019	Trasferimenti correnti	1.212,13	COMUNE MEZZOLOMBARDO	Servizio di custodia forestale Circonscrizione 22 di Mezzolombardo - riparto consuntivo 2018 e preventivo 2019. - Servizio di custodia forestale Circonscrizione 22 di Mezzolombardo - riparto consuntivo 2018 e preventivo 2019.
2338	23/12/2019	Altre spese correnti	1.957,00	INSER S.p.A.	Polizze assicurative degli automezzi comunali con ITAS Mutua per il tramite Inser Spa - CIG ZC72B390FE.- periodo fino al 31.12.2020. - Polizze assicurative degli automezzi comunali con ITAS Mutua per il tramite Inser Spa - CIG ZC72B390FE.- periodo fino al 31.12.2020.
2339	23/12/2019	Altre spese correnti	65,14	INSER S.p.A.	Assicurazione Rc e tutela legale colpa grave a carico dipendenti - Larcher e Valduga - effetto 31.12.2019 - 31.10.2020. - Assicurazione Rc e tutela legale colpa grave a carico dipendenti - Larcher e Valduga - effetto 31.12.2019 - 31.10.2020.
2343	24/12/2019	Altre spese correnti	1.645,00	INSER S.p.A.	Assicurazione Danni ai beni ed edifici + storici - All Risks Property quota Faedo - Itas Mutua tramite Inser Spa - CIG ZBA2A52010 - dal 01.01.2020 al 31.10.2020. - Assicurazione Danni ai beni ed edifici + storici - All Risks Property quota Faedo - Itas Mutua tramite Inser Spa - CIG ZBA2A52010 - dal 01.01.2020 al 31.10.2020.
2344	24/12/2019	Altre spese correnti	2.496,00	INSER S.p.A.	Assicurazione R.C. verso Terzi - quota Faedo - Unipolsai tramite Inser Spa - CIG 807730963F - dal 01.01.2020 al 31.10.2020. - Assicurazione R.C. verso Terzi - quota Faedo - Unipolsai tramite Inser Spa - CIG 807730963F - dal 01.01.2020 al 31.10.2020.
2347	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	4.760,28	Dolzani Giovanni	Liquidazione 50% al CTU dott. Ing. Giovanni Dolzani nella vertenza pendente presso il Tribunale Civile di Trento - Tollot Costruzioni Srl. - Liquidazione 50% al CTU dott. Ing. Giovanni Dolzani nella vertenza pendente presso il Tribunale Civile di Trento - Tollot Costruzioni Srl.
2348	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.656,39	U.S.D. GARIBALDINA	Assegnazione contributo straordinario alla U.S.D. Garibaldina per inaugurazione centro sportivo di Grumo in via Miorini. - Assegnazione contributo straordinario alla U.S.D. Garibaldina per inaugurazione centro sportivo di Grumo in via Miorini.
2349	27/12/2019	Trasferimenti correnti	5.000,00	PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGELO	Contributo alla parrocchia di San Michele all'Adige di un contributo per le spese di riscaldamento ed energia elettrica dei locali dell'Oratorio. - Contributo alla parrocchia di San Michele all'Adige di un contributo per le spese di riscaldamento ed energia elettrica dei locali dell'Oratorio.



COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2350	27/12/2019	Contributi agli investimenti	19.916,50	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI	Liquidazione contributo straordinario al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di San Michele all'Adige anno 2019. - Liquidazione contributo straordinario al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di San Michele all'Adige anno 2019.
2351	27/12/2019	Trasferimenti correnti	6.200,00	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI	Liquidazione contributo ordinario al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di San Michele all'Adige anno 2019. - Liquidazione contributo ordinario al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di San Michele all'Adige anno 2019.
2352	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	COMUNITA' ROTALIANA KONIGSBERG	Progetto Gestione dei centri di aggregazione giovanile da parte della Comunità Rotaliana-Königsberg - acconto anno 2019. - Progetto Gestione dei centri di aggregazione giovanile da parte della Comunità Rotaliana-Königsberg - acconto anno 2019.
2353	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	9,95	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Economo comunale	Rendiconto spese SERVIZIO ECONOMATO - IV trimestre 2019. Acquisto mouse con filo per uffici comunali. - Rendiconto spese SERVIZIO ECONOMATO - IV trimestre 2019. Acquisto mouse con filo per uffici comunali.
2354	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	76,30	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Economo comunale	Rendiconto spese SERVIZIO ECONOMATO - IV trimestre 2019. Rinnovo firma digitale e rimborso parcheggio. - Rendiconto spese SERVIZIO ECONOMATO - IV trimestre 2019. Rinnovo firma digitale e rimborso parcheggio.
2356	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.023,72	privacy	Rimborso spese legali sostenute dal Sindaco per difesa in procedimento penale. - Rimborso spese legali sostenute dal Sindaco per difesa in procedimento penale.
2357	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1,60	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo AGOSTO - SETTEMBRE 2019. CIG Z9325F5252 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			16,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 41904016642 del 23.10.2019 - Copertura provvisorio n. 314
2362	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	232,62	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 6 bim 2019. CIG 63472479EA - A copertura dei sospesi nn. 320, 323, 325 Consumi telefonia fissa 6 bim 2019. CIG 63472479EA
2363	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	29,01	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 6 bim 2019. CIG 63472479EA - A copertura del sospeso n. 319 Consumi telefonia fissa 6 bim 2019. CIG 63472479EA
2364	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	107,71	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 6 bim 2019. CIG 63472479EA - A copertura dei sospesi nn. 317, 327, 318 Consumi telefonia fissa 6 bim 2019. CIG 63472479EA
2365	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	107,47	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 6 bim 2019. CIG 63472479EA - A copertura dei sospesi nn. 324, 326, 322 Consumi telefonia fissa 6 bim 2019. CIG 63472479EA
2366	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	71,29	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 6 bim 2019. CIG 63472479EA - A copertura del sospeso n. 321 Consumi telefonia fissa 6 bim 2019. CIG 63472479EA